

Haushaltssatzung 2020



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat V

Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	005
Dez. V	Dezernat V	007
01.03.07	Dezernat V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung	009
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
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	Berufskollegs	053
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	063
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	064
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	066
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	068
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	070
03.03.01	Realschulen	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien	079
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	087
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
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
943100	Bildungsbüro	117
943300	Bildungszugabe	118
943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	
943500	Soziale Arbeit an Schulen	

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (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
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	145
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
943500	Soziale Arbeit an Schulen	
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	153
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	157
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	159
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	160
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	161
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	163
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie(allg. RU)	177
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	179
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	185
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	193
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	197
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	198
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	201
A 85	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	207
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	211
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Europa	217
990100	Wirtschaftsförderung	223
990200	Europa	224
15.01.03	Strukturentwicklung und Tourismus	227

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat 5		Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.654.514,70	22.148.690,00	28.489.759,00	26.734.223,00	17.689.965,00	17.807.142,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.210.943,11	5.545.200,00	5.444.000,00	5.498.440,00	5.553.426,00	5.608.959,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.368,22	1.945.000,00	2.045.000,00	2.065.450,00	2.086.105,00	2.106.966,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.253,61	768.119,00	810.780,00	818.888,00	827.074,00	835.343,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	527.292,29	558.038,00	2.168.235,00	2.201.433,00	1.962.173,00	1.996.613,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.874,51	3.300,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.502,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	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	23.223.314,43	30.968.847,00	38.961.674,00	37.322.373,00	28.122.721,00	28.359.040,00
11	- Personalaufwendungen	-25.265.281,41	-27.837.859,00	-30.479.641,00	-30.906.788,00	-31.198.027,00	-31.475.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.771,27	-603.744,00	-638.227,00	-644.610,00	-651.055,00	-657.567,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.382.346,48	-10.669.870,00	-10.937.905,00	-11.046.891,00	-11.156.966,00	-11.268.128,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.397.340,50	-1.204.679,00	-1.316.467,00	-1.329.630,00	-1.342.926,00	-1.356.354,00
15	- Transferaufwendungen	-24.119.280,85	-26.961.211,00	-26.947.927,00	-27.125.098,00	-27.159.070,00	-27.328.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844.610,60	-9.866.139,00	-16.001.528,00	-13.826.247,00	-4.354.703,00	-4.357.106,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.662.631,11	-77.143.502,00	-86.321.695,00	-84.879.264,00	-75.862.747,00	-76.443.107,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.439.316,68	-46.174.655,00	-47.360.021,00	-47.556.891,00	-47.740.026,00	-48.084.067,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
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	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-41.439.316,68	-46.168.802,00	-47.354.168,00	-47.550.979,00	-47.734.055,00	-48.078.036,00
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	-41.439.316,68	-46.168.802,00	-47.354.168,00	-47.550.979,00	-47.734.055,00	-48.078.036,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.447,98	212.523,00	204.056,00	206.097,00	208.158,00	210.239,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.803.934,93	-16.890.535,00	-17.542.949,00	-17.718.386,00	-17.895.571,00	-18.074.521,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.039.803,63	-62.846.814,00	-64.693.061,00	-65.063.268,00	-65.421.468,00	-65.942.318,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.473.467,47	21.795.037,00	28.059.689,00	26.299.854,00	17.251.254,00	17.364.046,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.538.615,47	5.545.200,00	5.444.000,00	5.498.440,00	5.553.426,00	5.608.959,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.881,34	1.945.000,00	2.045.000,00	2.065.450,00	2.086.105,00	2.106.966,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.376,59	768.119,00	810.780,00	818.888,00	827.074,00	835.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.383,31	558.038,00	2.168.235,00	2.201.433,00	1.962.173,00	1.996.613,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.281.701,73	3.300,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.502,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.368,29	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.538.794,20	30.620.547,00	38.536.957,00	36.893.411,00	27.689.471,00	27.921.460,00
10	- Personalauszahlungen	-25.637.096,29	-27.837.859,00	-30.479.641,00	-30.906.788,00	-31.198.027,00	-31.475.356,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-736.780,41	-603.744,00	-638.227,00	-644.610,00	-651.055,00	-657.567,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.304.145,96	-10.669.870,00	-10.937.905,00	-11.046.891,00	-11.156.966,00	-11.268.128,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.541.891,82	-26.818.103,00	-26.764.202,00	-26.939.536,00	-26.971.652,00	-27.139.304,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.870.725,72	-9.866.139,00	-16.001.528,00	-13.826.247,00	-4.354.703,00	-4.357.106,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-65.090.640,20	-75.795.715,00	-84.821.503,00	-83.364.072,00	-74.332.403,00	-74.897.461,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-43.551.846,00	-45.175.168,00	-46.284.546,00	-46.470.661,00	-46.642.932,00	-46.976.001,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	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)	1.369.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-478.115,79	-150.000,00	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.743.093,50	-7.720.000,00	-12.200.000,00	-7.950.000,00	-2.310.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.113.067,30	-1.750.503,00	-4.401.080,00	-1.395.881,00	-1.153.742,00	-751.679,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-172.550,73	-454.443,00	-629.727,00	-131.024,00	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)	-9.506.827,32	-10.674.946,00	-19.960.807,00	-9.976.905,00	-3.963.742,00	-751.679,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.137.244,50	-10.352.222,00	-15.189.107,00	-5.860.905,00	-3.151.342,00	-751.679,00

**Dezernent V
für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung**

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2130

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

Produkt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-209.960,52	-218.093,00	-218.305,00	-220.488,00	-222.693,00	-224.920,00
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	-140,66	-141,00	-141,00	-142,00	-143,00	-144,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775,94	-3.008,00	-3.008,00	-3.039,00	-3.070,00	-3.101,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.877,12	-221.242,00	-221.454,00	-223.669,00	-225.906,00	-228.165,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.877,12	-221.242,00	-221.454,00	-223.669,00	-225.906,00	-228.165,00
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)	-211.877,12	-221.242,00	-221.454,00	-223.669,00	-225.906,00	-228.165,00
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	-211.877,12	-221.242,00	-221.454,00	-223.669,00	-225.906,00	-228.165,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.394,98	-30.421,00	-29.833,00	-30.132,00	-30.433,00	-30.737,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-239.272,10	-251.663,00	-251.287,00	-253.801,00	-256.339,00	-258.902,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-210.929,07	-218.093,00	-218.305,00	-220.488,00	-222.693,00	-224.920,00
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	-1.505,54	-3.008,00	-3.008,00	-3.039,00	-3.070,00	-3.101,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-212.434,61	-221.101,00	-221.313,00	-223.527,00	-225.763,00	-228.021,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-212.434,61	-221.101,00	-221.313,00	-223.527,00	-225.763,00	-228.021,00
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 40 Schulverwaltung

Budgetverantwortung:

Herr Kosanke

Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
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
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	Berufskollegs	053
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	063
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	064
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	066
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	068
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	070
03.03.01	Realschulen	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien	079
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	087
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	531.689,88	534.325,00	551.312,00	556.823,00	562.389,00	568.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.645,00	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.284,78	230.400,00	231.080,00	233.391,00	235.723,00	238.078,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	168.648,97	174.369,00	75.050,00	75.801,00	76.558,00	77.322,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.856,96	2.200,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
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	1.009.125,59	986.294,00	904.742,00	913.788,00	922.921,00	932.143,00
11	- Personalaufwendungen	-4.531.677,12	-4.820.512,00	-4.731.233,00	-4.812.945,00	-4.861.678,00	-4.910.294,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.982,30	-120.724,00	-132.783,00	-134.111,00	-135.453,00	-136.808,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.338.234,90	-8.297.943,00	-8.244.331,00	-8.326.781,00	-8.410.056,00	-8.494.151,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.022.010,28	-807.714,00	-773.530,00	-781.264,00	-789.077,00	-796.966,00
15	- Transferaufwendungen	-1.751.554,43	-1.919.790,00	-1.928.678,00	-1.947.965,00	-1.967.444,00	-1.987.118,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182.156,44	-1.950.907,00	-2.362.651,00	-2.386.283,00	-2.410.153,00	-2.434.253,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.957.615,47	-17.917.590,00	-18.173.206,00	-18.389.349,00	-18.573.861,00	-18.759.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.948.489,88	-16.931.296,00	-17.268.464,00	-17.475.561,00	-17.650.940,00	-17.827.447,00
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)	-15.948.489,88	-16.931.296,00	-17.268.464,00	-17.475.561,00	-17.650.940,00	-17.827.447,00
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	-15.948.489,88	-16.931.296,00	-17.268.464,00	-17.475.561,00	-17.650.940,00	-17.827.447,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.456,00	149.023,00	142.556,00	143.982,00	145.422,00	146.876,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.193.152,70	-15.130.801,00	-15.573.090,00	-15.728.822,00	-15.886.109,00	-16.044.968,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.999.186,58	-31.913.074,00	-32.698.998,00	-33.060.401,00	-33.391.627,00	-33.725.539,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.005,00	460.124,00	473.814,00	478.551,00	483.336,00	488.168,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.650,67	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.840,16	230.400,00	231.080,00	233.391,00	235.723,00	238.078,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.482,21	174.369,00	75.050,00	75.801,00	76.558,00	77.322,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	983.149,47	2.200,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.950.127,51	912.093,00	827.244,00	835.516,00	843.868,00	852.301,00
10	- Personalauszahlungen	-4.617.640,86	-4.820.512,00	-4.731.233,00	-4.812.945,00	-4.861.678,00	-4.910.294,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-148.286,95	-120.724,00	-132.783,00	-134.111,00	-135.453,00	-136.808,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.301.439,00	-8.297.943,00	-8.244.331,00	-8.326.781,00	-8.410.056,00	-8.494.151,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.779.807,19	-1.919.790,00	-1.928.678,00	-1.947.965,00	-1.967.444,00	-1.987.118,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.885.283,42	-1.950.907,00	-2.362.651,00	-2.386.283,00	-2.410.153,00	-2.434.253,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.732.457,42	-17.109.876,00	-17.399.676,00	-17.608.085,00	-17.784.784,00	-17.962.624,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.782.329,91	-16.197.783,00	-16.572.432,00	-16.772.569,00	-16.940.916,00	-17.110.323,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	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)	1.000,00	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.	-1.024.139,22	-1.232.403,00	-4.060.980,00	-735.881,00	-743.742,00	-751.679,00
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)	-1.024.139,22	-1.232.403,00	-4.060.980,00	-735.881,00	-743.742,00	-751.679,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.023.139,22	-1.232.403,00	-4.060.980,00	-735.881,00	-743.742,00	-751.679,00

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	16,210	16,050	15,050
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	16,210	16,050	15,050

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

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 städtereigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Regenbogenschule erforderlich (vgl. SK A/071231).
- Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Durch die Tarifierungen und die Anpassung der Mindestlöhne müssen die Ansätze im Bereich des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2020 erhöht werden.
- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft. (sogenannte KOB-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebachschule jeweils 50%. Darüber 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.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.
- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierung der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrechterhalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
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
2017	169	163	188
2018	176	169	193

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	24.860,38	16.689,00	26.472,00	26.737,00	27.004,00	27.273,00
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	153.778,85	140.300,00	145.300,00	146.753,00	148.221,00	149.703,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	63.940,55	55.800,00	48.300,00	48.783,00	49.271,00	49.764,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626,43	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	245.206,21	213.089,00	220.372,00	222.576,00	224.802,00	227.049,00
11	- Personalaufwendungen	-1.102.693,61	-1.341.548,00	-1.338.092,00	-1.386.472,00	-1.400.337,00	-1.414.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.844.478,30	-2.091.906,00	-2.172.714,00	-2.194.443,00	-2.216.387,00	-2.238.551,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.874,72	-48.825,00	-59.071,00	-59.662,00	-60.259,00	-60.861,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.732,56	-141.870,00	-146.540,00	-148.007,00	-149.487,00	-150.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.137.779,19	-3.624.149,00	-3.716.417,00	-3.788.584,00	-3.826.470,00	-3.864.732,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.892.572,98	-3.411.060,00	-3.496.045,00	-3.566.008,00	-3.601.668,00	-3.637.683,00
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)	-2.892.572,98	-3.411.060,00	-3.496.045,00	-3.566.008,00	-3.601.668,00	-3.637.683,00
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	-2.892.572,98	-3.411.060,00	-3.496.045,00	-3.566.008,00	-3.601.668,00	-3.637.683,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054.078,00	-1.984.504,00	-2.054.840,00	-2.075.388,00	-2.096.141,00	-2.117.102,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.946.650,98	-5.395.564,00	-5.550.785,00	-5.641.295,00	-5.697.707,00	-5.754.682,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.759,34	140.300,00	145.300,00	146.753,00	148.221,00	149.703,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.953,95	55.800,00	48.300,00	48.783,00	49.271,00	49.764,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.472,18	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	229.783,54	197.000,00	194.500,00	196.445,00	198.410,00	200.394,00
10	- Personalauszahlungen	-1.114.839,48	-1.341.548,00	-1.338.092,00	-1.386.472,00	-1.400.337,00	-1.414.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.860.746,07	-2.091.906,00	-2.172.714,00	-2.194.443,00	-2.216.387,00	-2.238.551,00
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	-125.698,81	-141.870,00	-146.540,00	-148.007,00	-149.487,00	-150.980,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.101.284,36	-3.575.324,00	-3.657.346,00	-3.728.922,00	-3.766.211,00	-3.803.871,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.871.500,82	-3.378.324,00	-3.462.846,00	-3.532.477,00	-3.567.801,00	-3.603.477,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	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)	1.000,00	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.	-113.282,25	-97.500,00	-406.990,00	-27.775,00	-28.053,00	-28.334,00
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)	-113.282,25	-97.500,00	-406.990,00	-27.775,00	-28.053,00	-28.334,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-112.282,25	-97.500,00	-406.990,00	-27.775,00	-28.053,00	-28.334,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		117,75	100	0	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	51.814,00	50.000	0	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		5.947,00	100	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		8.760,67	100	0	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		34.840,19	50.000	0	0	35.000	35.350	35.704	36.061
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		10,00	0	0	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		101.489,61	100.700	0	0	89.700	90.597	91.503	92.418
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		13.255,94	11.589	12.392	0	12.392	12.516	12.641	12.767
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €		-99,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		998,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.154,94	11.589	12.392	0	12.392	12.516	12.641	12.767
	Summe Erträge		115.644,55	112.289	12.392	0	102.092	103.113	104.144	105.185
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		888,00	0	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge aus ILV		888,00	0	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge einschl. ILV		116.532,55	112.289	12.492	0	102.192	103.214	104.246	105.288
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		234.579,17	276.710	280.643	0	280.643	283.449	286.283	289.146
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.907,61	21.817	22.345	0	22.345	22.568	22.794	23.022
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.916,09	55.639	56.258	0	56.258	56.821	57.389	57.963
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		301.402,87	354.166	359.246	0	359.246	362.838	366.466	370.131
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		301.402,87	354.166	359.246	0	359.246	362.838	366.466	370.131
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		85.781,49	135.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		118,99	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.074,36	6.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.769,57	3.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.750,06	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		6.556,38	19.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten	f	44.836,76	44.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten		399.535,00	440.000	490.000	0	490.000	494.900	499.849	504.847
529113	Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten		22.654,55	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		369,50	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.277,12	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		8.052,58	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.787,96	11.500	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.267,33	2.800	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		10.420,56	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		714,00	1.428	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		30.514,60	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
	Zwischensumme		945.883,68	1.078.494	1.139.503	0	1.139.503	1.150.898	1.162.407	1.174.029
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		25,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	Afa Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	Afa PKW/Anhänger		8.184,23	8.184	8.183	0	8.183	8.265	8.348	8.431
571543	Afa Spezialfahrzeuge		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.832,88	11.015	9.087	0	9.087	9.178	9.270	9.363
573110	Afa auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		5.913,61	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		26.955,72	24.199	17.270	0	17.270	17.443	17.618	17.794
	Summe Aufwendungen		972.839,40	1.102.693	1.156.773	0	1.156.773	1.168.341	1.180.025	1.191.823

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		47,10	100	100	0	100	101	102	103
448901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	46.809,00	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		12.168,76	5.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		59.024,86	45.600	54.100	0	54.100	54.641	55.188	55.740
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		9.342,05	2.245	11.292	0	11.292	11.405	11.519	11.634
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €		99,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		1.733,94	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		11.174,99	2.245	11.292	0	11.292	11.405	11.519	11.634
	Summe Erträge		70.199,85	47.845	65.392	0	65.392	66.046	66.707	67.374
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.959,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.959,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		72.158,85	47.845	65.392	0	65.392	66.046	66.707	67.374
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		164.950,22	168.542	160.011	0	160.011	179.111	180.902	182.711
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.295,66	13.288	12.740	0	12.740	12.867	12.996	13.126
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.388,02	33.890	32.076	0	32.076	32.397	32.721	33.048
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		211.633,90	215.720	204.827	0	204.827	224.375	226.619	228.885
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		211.633,90	215.720	204.827	0	204.827	224.375	226.619	228.885
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		158.124,86	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.174,46	5.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.210,02	8.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.406,33	6.400	4.250	0	4.250	4.293	4.336	4.379
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheiaufenthalte etc.		7.932,75	31.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten	f	34.973,35	45.000	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
529110	Schülerbeförderungskosten		451.294,16	530.000	582.500	0	582.500	588.325	594.208	600.150
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.546,27	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.918,54	8.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		13.556,99	16.500	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.000,63	21.500	15.650	0	15.650	15.807	15.965	16.125
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		210,00	100	450	0	450	455	460	465
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.939,15	1.900	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.236,51	9.800	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		714,00	1.428	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		22.765,39	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		939.637,31	1.127.348	1.128.434	0	1.128.434	1.157.220	1.168.792	1.180.479
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allgem. Rücklagen		640,76	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		6.813,31	0	14.796	0	14.796	14.944	15.093	15.244
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.490,93	11.832	12.784	0	12.784	12.912	13.041	13.171
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.324,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.269,74	11.832	27.580	0	27.580	27.856	28.134	28.415
	Summe Aufwendungen		963.907,05	1.139.180	1.156.014	0	1.156.014	1.185.076	1.196.926	1.208.894

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		538.789,00	539.689	537.244	0	537.244	542.616	548.042	553.522
	Summe Aufwendungen aus ILV		538.789,00	539.689	537.244	0	537.244	542.616	548.042	553.522
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.502.696,05	1.678.869	1.693.258	0	1.693.258	1.727.692	1.744.968	1.762.416
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.430.537,20	-1.631.024	-1.627.866	0	-1.627.866	-1.661.646	-1.678.261	-1.695.042
			✓							
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00							
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	84.745	0	84.745	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	84.745	0	84.745	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	60.000	0	60.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)	01		0	84.745	0	84.745	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	10.000	154.745	0	154.745	10.100	10.201	10.303

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 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		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	54.991,00	50.000	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	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		135,39	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		55.126,39	50.700	0	50.700	50.700	51.207	51.719	52.236
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.262,39	2.255	0	2.188	2.188	2.210	2.232	2.254
454300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		892,49	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.154,88	2.255	0	2.188	2.188	2.210	2.232	2.254
	Summe Erträge		58.281,27	52.955	0	52.888	52.888	53.417	53.951	54.490
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		58.281,27	52.955	0	52.888	52.888	53.417	53.951	54.490
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		186.361,08	223.969	0	225.782	225.782	245.539	247.994	250.474
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.641,65	17.658	0	17.977	17.977	18.157	18.339	18.522
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.395,37	45.035	0	45.260	45.260	45.713	46.170	46.632
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		240.398,10	286.662	0	289.019	289.019	309.409	312.503	316.628
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		240.398,10	286.662	0	289.019	289.019	309.409	312.503	316.628
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		105.352,39	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		213,01	5.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.501,70	4.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.750,69	4.500	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel)		15.010,02	25.000	0	18.900	18.900	19.089	19.280	19.473
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.010,02	25.000	0	18.900	18.900	19.089	19.280	19.473
527140	Verpflegungskosten	f	64.591,69	80.000	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
529110	Schülerbeförderungskosten		661.199,54	725.000	0	745.000	745.000	752.450	759.975	767.575
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		1.420,83	2.500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		477,98	1.200	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		10.904,29	2.500	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.995,90	25.000	0	20.000	20.000	20.402	20.402	20.606
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	100	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		336,10	370	0	450	450	455	460	465
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		10.926,32	12.500	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		43.416,15	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		1.177.385,48	1.369.482	0	1.389.409	1.389.409	1.420.804	1.435.012	1.449.363
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		-2,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.)		109,70	110	0	110	110	111	112	113
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.234,80	2.235	0	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.565,52	10.449	0	11.876	11.876	11.995	12.115	12.236
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erläss)		6.405,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.319,02	12.794	0	14.221	14.221	14.363	14.507	14.652
	Summe Aufwendungen		1.201.704,50	1.382.276	0	1.403.630	1.403.630	1.435.167	1.449.519	1.464.015

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401101)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-113.280,25	-97.500,00	-346.990,00	0,00	-27.775,00	-28.053,00 -28.334,00	-1.104.090,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-113.282,25	-97.500,00	-346.990,00	0,00	-27.775,00	-28.053,00 -28.334,00	-1.104.090,00

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	4,600	4,570	4,600
davon			
Beamte	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	4,600	4,570	4,600

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.
- Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Zum Schuljahr 2019/2020 gibt es an der Erich-Kästner-Schule und an der martinusschule jeweils 5 OGS-Gruppen, an der Lindenschule gibt es 9 OGS-Gruppen.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.
- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierung der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
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
2017	117	116	152
2018	115	119	133

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.172,00	456.624,00	470.314,00	475.016,00	479.766,00	484.563,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.052,60	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.974,26	20.200,00	25.100,00	25.351,00	25.604,00	25.860,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.325,28	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	532.524,14	522.924,00	541.514,00	546.928,00	552.397,00	557.920,00
10	- Personalauszahlungen	-233.714,14	-229.579,00	-210.954,00	-213.064,00	-215.194,00	-217.346,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-912.748,67	-924.938,00	-958.863,00	-968.454,00	-978.141,00	-987.923,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-849.445,00	-863.000,00	-874.000,00	-882.740,00	-891.567,00	-900.483,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.409,63	-120.340,00	-139.744,00	-141.142,00	-142.553,00	-143.980,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.120.317,44	-2.137.857,00	-2.183.561,00	-2.205.400,00	-2.227.455,00	-2.249.732,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.587.793,30	-1.614.933,00	-1.642.047,00	-1.658.472,00	-1.675.058,00	-1.691.812,00
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.	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
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)	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	103.000,00	105.760	108.933	0	108.933	110.022	111.122	112.233
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	16.021,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		97,73	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		846,40	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		119.965,13	121.260	124.433	0	124.433	125.677	126.934	128.203
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		997,60	998	782	0	782	790	798	806
	Zwischensumme		997,60	998	782	0	782	790	798	806
	Summe Erträge		120.962,73	122.258	125.215	0	125.215	126.467	127.732	129.009
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		120.962,73	122.258	125.215	0	125.215	126.467	127.732	129.009
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		55.536,93	52.490	48.820	0	48.820	49.308	49.801	50.298
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.795,69	4.138	3.887	0	3.887	3.926	3.965	4.005
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.359,76	10.554	9.786	0	9.786	9.884	9.983	10.083
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		70.692,38	67.182	62.493	0	62.493	63.118	63.749	64.386
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.692,38	67.182	62.493	0	62.493	63.118	63.749	64.386
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		685,44	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.447,11	10.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.689,80	4.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		7.772,30	11.300	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
529110	Schülerbeförderungskosten		265.647,39	295.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
529113	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderungskosten		818,81	0	0	0	0	0	0	0
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	185.875,00	189.000	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.818
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		862,16	1.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.734,42	10.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.449,74	11.000	13.300	0	13.300	13.433	13.567	13.703
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		6.526,77	7.100	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
545851	Kostenersatzung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		27.788,35	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		600.989,67	636.682	663.993	0	663.993	670.633	677.340	684.114
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b. Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		751,95	626	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.568,85	8.000	10.164	0	10.164	10.266	10.369	10.473
	Zwischensumme		12.320,80	8.626	10.164	0	10.164	10.266	10.369	10.473
	Summe Aufwendungen		613.310,47	645.308	674.157	0	674.157	680.899	687.709	694.587
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		343.546,00	338.304	335.792	0	335.792	339.150	342.542	345.967
	Summe Aufwendungen aus ILV		343.546,00	338.304	335.792	0	335.792	339.150	342.542	345.967
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		956.856,47	983.612	1.009.949	0	1.009.949	1.020.049	1.030.251	1.040.554
	Saldo (Zuschussbedarf)		-835.893,74	-861.354	-884.734	0	-884.734	-893.582	-902.519	-911.545
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	75.859	0	75.859	0	0	0
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	75.859	0	75.859	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	8.000	80.859	0	80.859	5.050	5.101	5.152

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	103.000,00	105.760	108.933	0	108.933	110.022	111.122	112.233
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	12.475,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.927,16	20.000	24.900	0	24.900	25.149	25.400	25.654
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		55,59	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		140.457,75	136.260	144.333	0	144.333	145.776	147.233	148.705
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		718,70	719	719	0	719	726	733	740
458301	Ertr.aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		718,70	719	719	0	719	726	733	740
	Summe Erträge		141.176,45	136.979	145.052	0	145.052	146.502	147.966	149.445
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		906,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		906,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		142.082,45	136.979	145.052	0	145.052	146.502	147.966	149.445
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.297,89	57.420	56.786	0	56.786	57.354	57.927	58.507
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.613,08	4.527	4.521	0	4.521	4.566	4.612	4.658
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.155,18	11.546	11.383	0	11.383	11.497	11.612	11.728
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		76.066,15	73.493	72.690	0	72.690	73.417	74.151	74.893
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.066,15	73.493	72.690	0	72.690	73.417	74.151	74.893
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		85,68	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.103,33	1.500	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.536,36	2.760	2.856	0	2.856	2.885	2.914	2.943
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		4.861,31	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
529110	Schülerbeförderungskosten		161.144,07	180.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	185.875,00	189.000	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.818
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.287,18	940	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.620,71	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		10.745,59	17.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.155,87	9.000	14.194	0	14.194	14.336	14.479	14.624
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		6.455,83	7.100	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		714,00	1.428	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		16.983,03	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Zwischensumme		491.634,11	511.821	538.847	0	538.847	544.237	549.680	555.179
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachan.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.310,44	7.860	6.679	0	6.679	6.746	6.813	6.881
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.310,44	7.860	6.679	0	6.679	6.746	6.813	6.881
	Summe Aufwendungen		500.944,55	519.681	545.526	0	545.526	550.983	556.493	562.060
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		222.646,00	256.753	258.664	0	258.664	261.251	263.864	266.503
	Summe Aufwendungen aus ILV		222.646,00	256.753	258.664	0	258.664	261.251	263.864	266.503
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		723.590,55	776.434	804.190	0	804.190	812.234	820.357	828.563
	Saldo (Zuschussbedarf)		-581.508,10	-639.455	-659.138	0	-659.138	-665.732	-672.391	-679.118
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	83.872	0	83.872	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	6.000	0	6.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	83.872	0	83.872	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	5.000	89.872	0	89.872	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	240.172,00	244.804	0	252.148	252.148	254.669	257.216	259.788
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	23.149,00	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		47,10	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		255,12	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		263.623,22	265.404	0	272.748	272.748	275.475	278.230	281.012
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		444,44	444	0	444	444	448	452	457
	Zwischensumme		444,44	444	0	444	444	448	452	457
	Summe Erträge		264.067,66	265.848	0	273.192	273.192	275.923	278.682	281.469
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		264.067,66	265.848	0	273.192	273.192	275.923	278.682	281.469
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		61.169,83	69.226	0	58.958	58.958	59.548	60.144	60.745
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.713,59	5.458	0	4.694	4.694	4.741	4.788	4.836
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.664,82	13.920	0	11.819	11.819	11.937	12.056	12.177
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		78.548,24	88.604	0	75.471	75.471	76.226	76.988	77.758
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		78.548,24	88.604	0	75.471	75.471	76.226	76.988	77.758
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		6.009,59	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		171,36	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.831,54	1.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.384,62	3.800	0	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		13.680,71	21.000	0	15.250	15.250	15.403	15.557	15.713
529110	Schülerbeförderungskosten		292.249,12	310.000	0	310.000	310.000	313.100	316.231	319.393
529113	Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	477.695,00	485.000	0	490.000	490.000	494.900	499.849	504.847
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		449,82	900	0	1.750	1.750	1.768	1.786	1.804
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.501,06	1.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		14.407,06	21.800	0	21.600	21.600	21.816	22.034	22.254
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.112,48	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.452,13	11.500	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		19.811,56	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		941.105,06	989.354	0	980.721	980.721	990.530	1.000.435	1.010.439
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderung bei Sachanl. verr. allg. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.458,05	9.211	0	13.026	13.026	13.156	13.288	13.421
573110	AfA auf Ford. u. sonst. VG (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		11.460,05	9.211	0	13.026	13.026	13.156,00	13.288,00	13.421,00
	Summe Aufwendungen		952.565,11	998.565	0	993.747	993.747	1.003.686	1.013.723	1.023.860
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		257.521,00	231.985	0	232.653	232.653	234.980	237.330	239.703
	Summe Aufwendungen aus ILV		257.521,00	231.985	0	232.653	232.653	234.980	237.330	239.703
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.210.086,11	1.230.550	0	1.226.400	1.226.400	1.238.666	1.251.053	1.263.563
	Saldo (Zuschussbedarf)		-946.018,45	-964.702	0	-953.208	-953.208	-962.743	-972.371	-982.094

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	0,00	-5.050,00	-5.101,00 -5.152,00	-751.481,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	0,00	-5.050,00	-5.101,00 -5.152,00	-751.481,00

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	1,720	2,720	1,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,720	2,720	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 Ganztagschule geführt.
- Aufgrund der Vorgaben der Verordnung über 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.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

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	2017	47
2006	54	2018	44

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	339,35	417,00	342,00	345,00	348,00	351,00
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	7.659,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	904,49	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,00	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	9.388,84	7.917,00	7.842,00	7.920,00	7.999,00	8.078,00
11	- Personalaufwendungen	-128.895,37	-135.547,00	-134.103,00	-135.444,00	-136.799,00	-138.167,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-194.680,66	-248.700,00	-215.540,00	-217.696,00	-219.873,00	-222.071,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.711,39	-3.916,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00	-3.903,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.505,70	-20.430,00	-26.210,00	-26.473,00	-26.738,00	-27.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.793,12	-408.593,00	-379.641,00	-383.439,00	-387.274,00	-391.146,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.404,28	-400.676,00	-371.799,00	-375.519,00	-379.275,00	-383.068,00
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)	-341.404,28	-400.676,00	-371.799,00	-375.519,00	-379.275,00	-383.068,00
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	-341.404,28	-400.676,00	-371.799,00	-375.519,00	-379.275,00	-383.068,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.910,00	-264.463,00	-265.122,00	-267.773,00	-270.451,00	-273.156,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-591.314,28	-665.139,00	-636.921,00	-643.292,00	-649.726,00	-656.224,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.183,30	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	714,80	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.798,10	7.700,00	7.700,00	7.777,00	7.855,00	7.933,00
10	- Personalauszahlungen	-133.417,59	-135.547,00	-134.103,00	-135.444,00	-136.799,00	-138.167,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-217.562,72	-248.700,00	-215.540,00	-217.696,00	-219.873,00	-222.071,00
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	-20.805,25	-20.430,00	-26.210,00	-26.473,00	-26.738,00	-27.005,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-371.785,56	-404.677,00	-375.853,00	-379.613,00	-383.410,00	-387.243,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-363.987,46	-396.977,00	-368.153,00	-371.836,00	-375.555,00	-379.310,00
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.	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	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)	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule 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 u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		100,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	7.559,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		904,49	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		290,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		8.853,49	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.933
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		339,35	217	142	0	142	143	144	145
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		196,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		535,35	217	142	0	142	143	144	145
	Summe Erträge		9.388,84	7.917	7.842	0	7.842	7.920	7.999	8.078
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		90.057,93	70.744	69.607	0	69.607	70.303	71.006	71.716
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.130,50	5.578	5.542	0	5.542	5.597	5.653	5.710
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.793,08	14.225	13.954	0	13.954	14.094	14.235	14.377
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		115.981,51	90.547	89.103	0	89.103	89.994	90.894	91.803
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsli. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.981,51	90.547	89.103	0	89.103	89.994	90.894	91.803
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		12.913,86	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		85,68	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.197,52	4.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		208,25	3.700	750	0	750	758	766	774
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.771,69	2.000	540	0	540	545	550	556
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		1.771,99	6.000	2.750	0	2.750	2.778	2.806	2.834
527140	Verpflegungskosten	f	9.010,40	15.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
529110	Schülerbeförderungskosten		163.685,01	200.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
529113	Zuf.zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		240,98	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		5.497,80	5.100	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.112,51	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		3.084,74	4.500	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.080,77	4.500	8.460	0	8.460	8.545	8.630	8.716
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		346,00	330	350	0	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.383,87	2.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		2.759,03	3.000	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		15.950,12	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		344.081,73	404.677	375.853	0	375.853	379.613	383.410	387.243
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,90	92	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.605,48	3.824	3.788	0	3.788	3.826	3.864	3.903
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erläss)		1.736,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.712,39	3.916	3.788	0	3.788	3.826	3.864	3.903
	Summe Aufwendungen		350.794,12	408.593	379.641	0	379.641	383.439	387.274	391.146
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		249.910,00	264.463	265.122	0	265.122	267.773	270.451	273.156
	Summe Aufwendungen aus ILV		249.910,00	264.463	265.122	0	265.122	267.773	270.451	273.156
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		600.704,12	673.056	644.763	0	644.763	651.212	657.725	664.302
	Saldo (Zuschussbedarf)		-591.315,28	-665.139	-636.921	0	-636.921	-643.292	-649.726	-656.224
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	78.676	0	78.676	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000	5.000	0	5.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	78.676	0	78.676	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	4.000	83.676	0	83.676	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.988,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.988,00

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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 medizinisch-therapeutischen Einrichtung voraussichtlich mindestens vier Wochen nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen können
- 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 Teilfinanzplan:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,790	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,790	1,000

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.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.
- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierung der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

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	2017	73
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76	2018	77

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	200,00	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	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-62.325,85	-54.916,00	-57.862,00	-58.441,00	-59.025,00	-59.615,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.686,66	-35.500,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.321,00	-4.380,00	-2.832,00	-2.860,00	-2.889,00	-2.918,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700,77	-22.547,00	-25.737,00	-25.994,00	-26.254,00	-26.516,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.034,28	-117.343,00	-121.931,00	-123.150,00	-124.381,00	-125.624,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.034,28	-116.743,00	-121.331,00	-122.544,00	-123.769,00	-125.006,00
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)	-115.034,28	-116.743,00	-121.331,00	-122.544,00	-123.769,00	-125.006,00
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	-115.034,28	-116.743,00	-121.331,00	-122.544,00	-123.769,00	-125.006,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.502,00	-150.264,00	-149.625,00	-151.121,00	-152.632,00	-154.158,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-245.536,28	-267.007,00	-270.956,00	-273.665,00	-276.401,00	-279.164,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.400,00	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.400,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-90.441,22	-54.916,00	-57.862,00	-58.441,00	-59.025,00	-59.615,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.805,39	-35.500,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
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	-19.166,91	-22.547,00	-25.737,00	-25.994,00	-26.254,00	-26.516,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-139.413,52	-112.963,00	-119.099,00	-120.290,00	-121.492,00	-122.706,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-137.013,52	-112.363,00	-118.499,00	-119.684,00	-120.880,00	-122.088,00
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.	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	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	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)	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	Erträge			1	40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
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
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448801	Kostenersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	600	240	360	600	606	612	618
5	Aufwendungen			1	40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		40.471,76	42.827	18.050	27.074	45.124	45.576	46.032	46.492
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.853,91	3.377	1.437	2.156	3.593	3.629	3.665	3.702
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.000,18	8.612	3.618	5.427	9.045	9.135	9.226	9.318
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		62.325,85	54.816	23.105	34.657	57.762	58.340	58.923	59.512
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstütlngsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.325,85	54.816	23.105	34.657	57.762	58.340	58.923	59.512
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		78,47	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		6.799,17	9.000	3.600	5.400	9.000	9.090	9.181	9.273
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.561,90	2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	200	300	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 800 €)		700,71	5.000	3.000	4.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.856,94	9.510	4.200	6.300	10.500	10.605	10.711	10.818
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		0,00	37	15	22	37	37	37	37
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		4.581,22	5.500	2.080	3.120	5.200	5.252	5.305	5.358
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		22.809,02	24.000	9.600	14.400	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		109.713,28	112.963	47.640	71.459	119.099	120.290	121.492	122.706
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b. Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.321,00	4.380	1.133	1.699	2.832	2.860	2.889	2.918
	Zwischensumme		5.322,00	4.380	1.133	1.699	2.832	2.860	2.889	2.918
	Summe Aufwendungen		115.035,28	117.343	48.773	73.158	121.931	123.150	124.381	125.624
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		130.502,00	150.264	59.850	89.775	149.625	151.121	152.632	154.158
	Summe Aufwendungen aus ILV		130.502,00	150.264	59.850	89.775	149.625	151.121	152.632	154.158
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		245.537,28	267.607	108.623	162.933	271.556	274.271	277.013	279.782
	Saldo (Zuschussbedarf)		-245.537,28	-267.007	-108.383	-162.573	-270.956	-273.665	-276.401	-279.164
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	12.000	18.000	30.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.500	2.000	0	2.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	12.000	18.000	30.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	5.500	14.000	18.000	32.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-93.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-93.000,00

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> 414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	39,730	37,440	39,730
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	39,730	37,440	39,730

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).
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.
- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierung der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
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	2017	18.608
2006	19.051	2018	18.501
2007	19.279		
2008	19.549		
2009	20.113		
2010	19.823		
2011	19.305		
2012	19.133		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	58.157,41	42.734,00	51.539,00	52.054,00	52.574,00	53.099,00
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	58.234,55	62.400,00	51.280,00	51.793,00	52.309,00	52.831,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	33.883,43	51.500,00	24.700,00	24.947,00	25.195,00	25.445,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148,44	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
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	151.423,83	157.634,00	128.619,00	129.905,00	131.200,00	132.508,00
11	- Personalaufwendungen	-2.025.681,71	-1.979.615,00	-2.001.479,00	-2.020.894,00	-2.041.708,00	-2.062.126,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.340.720,14	-4.813.050,00	-4.629.250,00	-4.675.545,00	-4.722.306,00	-4.769.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-886.695,30	-700.361,00	-668.908,00	-675.596,00	-682.352,00	-689.174,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.770,96	-1.540.720,00	-1.895.120,00	-1.914.074,00	-1.933.222,00	-1.952.555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.931.868,11	-9.033.746,00	-9.194.757,00	-9.286.109,00	-9.379.588,00	-9.473.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.780.444,28	-8.876.112,00	-9.066.138,00	-9.156.204,00	-9.248.388,00	-9.340.872,00
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)	-8.780.444,28	-8.876.112,00	-9.066.138,00	-9.156.204,00	-9.248.388,00	-9.340.872,00
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	-8.780.444,28	-8.876.112,00	-9.066.138,00	-9.156.204,00	-9.248.388,00	-9.340.872,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.019.013,00	-11.146.919,00	-11.550.926,00	-11.666.436,00	-11.783.100,00	-11.900.931,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.799.457,28	-20.023.031,00	-20.617.064,00	-20.822.640,00	-21.031.488,00	-21.241.803,00
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	-333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.145,70	62.400,00	51.280,00	51.793,00	52.309,00	52.831,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.604,26	51.500,00	24.700,00	24.947,00	25.195,00	25.445,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	928.788,38	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.008.538,34	116.900,00	79.080,00	79.871,00	80.666,00	81.469,00
10	- Personalauszahlungen	-2.030.977,85	-1.979.615,00	-2.001.479,00	-2.020.894,00	-2.041.708,00	-2.062.126,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.200.159,58	-4.813.050,00	-4.629.250,00	-4.675.545,00	-4.722.306,00	-4.769.525,00
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	-2.344.944,08	-1.540.720,00	-1.895.120,00	-1.914.074,00	-1.933.222,00	-1.952.555,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.576.081,51	-8.333.385,00	-8.525.849,00	-8.610.513,00	-8.697.236,00	-8.784.206,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.567.543,17	-8.216.485,00	-8.446.769,00	-8.530.642,00	-8.616.570,00	-8.702.737,00
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.	-857.689,47	-769.600,00	-3.148.246,00	-661.848,00	-668.968,00	-676.157,00
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)	-857.689,47	-769.600,00	-3.148.246,00	-661.848,00	-668.968,00	-676.157,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-857.689,47	-769.600,00	-3.148.246,00	-661.848,00	-668.968,00	-676.157,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"										
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		518,80	100	500	0	500	505	510	515
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		20,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.338,80	2.500	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.987
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		716,82	0	1.075	0	1.075	1.086	1.097	1.108
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		716,82	0	1.075	0	1.075	1.086	1.097	1.108
	Summe Erträge		3.055,62	2.500	3.975	0	3.975	4.015	4.055	4.095
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		158.950,75	136.539	141.760	0	141.760	143.178	144.610	146.056
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.457,92	10.765	11.287	0	11.287	11.400	11.514	11.629
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		32.637,35	27.455	28.417	0	28.417	28.701	28.988	29.278
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		204.046,02	174.759	181.464	0	181.464	183.279	185.112	186.963
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		204.046,02	174.759	181.464	0	181.464	183.279	185.112	186.963
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		797,90	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.481,94	2.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.440,79	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		40.847,88	40.000	29.500	0	29.500	29.795	30.093	30.394
529110	Schülerbeförderungskosten		162.361,56	185.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.658,12	3.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.743,43	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		30.223,29	4.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
543167	Zuf. zu Rückst. Geräte, Ausstatt. allgemein (60 bis 100 €)		1.285,20	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		81.304,67	30.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		60.478,59	66.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		567,63	700	620	0	620	626	632	638
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		183.349,63	202.000	202.000	0	202.000	204.020	206.060	208.121
	Zwischensumme		789.586,65	729.459	758.084	0	758.084	765.665	773.322	781.055
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.546,08	1.162	677	0	677	684	691	698
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,06	2.198	2.198	0	2.198	2.220	2.242	2.264
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.684,87	47.638	44.923	0	44.923	45.372	45.826	46.284
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		17,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		57.446,01	50.998	47.798	0	47.798	48.276	48.759	49.246
	Summe Aufwendungen		847.032,66	780.457	805.882	0	805.882	813.941	822.081	830.301
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.235.477,00	1.201.543	1.270.734	0	1.270.734	1.283.441	1.296.275	1.309.238
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.235.477,00	1.201.543	1.270.734	0	1.270.734	1.283.441	1.296.275	1.309.238
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.082.509,66	1.982.000	2.076.616	0	2.076.616	2.097.382	2.118.356	2.139.539
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.079.454,04	-1.979.500	-2.072.641	0	-2.072.641	-2.093.367	-2.114.301	-2.135.444
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Güte Schule		0	0	270.836	0	270.836	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0	0	1000	0	1000	1.010	1.020	1.030
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	138.000	88.000	0	88.000	88.880	89.769	90.667
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0	0	270.836	0	270.836	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	139.000	360.836	0	360.836	90.900	91.809	92.727

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.672,26	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		86,40	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		501,64	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		11.174,68	100	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		24.434,98	13.200	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.800
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.305,62	103	5.593	0	5.593	5.649	5.705	5.762
	Zwischensumme		3.305,62	103	5.593	0	5.593	5.649	5.705	5.762
	Summe Erträge		27.740,60	13.303	28.693	0	28.693	28.980	29.269	29.562
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		138.659,75	126.771	138.545	0	138.545	139.930	141.329	142.742
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.722,47	9.995	11.031	0	11.031	11.141	11.252	11.365
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.308,47	25.491	27.773	0	27.773	28.051	28.332	28.615
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		177.690,69	162.257	177.349	0	177.349	179.122	180.913	182.722
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		177.690,69	162.257	177.349	0	177.349	179.122	180.913	182.722
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		171,36	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.877,26	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.644,64	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel, Lemmittel)						0			
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		12.933,28	51.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		142.486,07	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.451,86	5.000	16.750	0	16.750	16.918	17.087	17.258
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.246,40	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		13.078,84	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		71.498,63	18.700	48.550	0	48.550	49.036	49.526	50.021
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		50.279,70	55.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		130,90	150	150	0	150	152	154	156
545851	Kostenersatzung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		144.063,52	148.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
	Zwischensumme		637.553,15	632.607	659.299	0	659.299	665.893	672.553	679.278
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allgem. Rücklagen		6,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.110,97	35.919	40.307	0	40.307	40.710	41.117	41.528
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlag + Erlass)		141,00							
	Zwischensumme		59.257,97	35.919	40.307	0	40.307	40.710	41.117	41.528
	Summe Aufwendungen		696.811,12	668.526	699.606	0	699.606	706.603	713.670	720.806
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.075.335,00	1.005.355	1.091.798	0	1.091.798	1.102.716	1.113.743	1.124.880
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.075.335,00	1.005.355	1.091.798	0	1.091.798	1.102.716	1.113.743	1.124.880
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.772.146,12	1.673.881	1.791.404	0	1.791.404	1.809.319	1.827.413	1.845.686
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.744.405,52	-1.660.578	-1.762.711	0	-1.762.711	-1.780.339	-1.798.144	-1.816.124
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	239.215	0	239.215	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			49.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	239.215	0	239.215	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	50.000	289.315	0	289.315	50.601	51.107	51.618

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		4.383,56	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	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	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	13.500	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.358,49	2.500	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		4.019,07	300	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
456500	Versicherungsleistungen		145,09	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		11.106,21	21.300	8.800	0	8.800	8.888	8.976	9.066
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		225,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		225,15	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		11.331,36	21.300	8.800	0	8.800	8.888	8.976	9.066
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		150.456,45	167.644	168.400	0	168.400	170.084	171.785	173.503
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.303,87	13.218	13.408	0	13.408	13.542	13.677	13.814
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.262,26	33.709	33.758	0	33.758	34.096	34.437	34.781
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.022,58	214.571	215.566	0	215.566	217.722	219.899	222.098
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		195.022,58	214.571	215.566	0	215.566	217.722	219.899	222.098
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.742,17	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		64,26	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		11.887,41	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.799,79	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		42.013,79	65.000	42.100	0	42.100	42.521	42.946	43.375
529110	Schülerbeförderungskosten		238.884,35	270.000	245.000	0	245.000	247.450	249.925	252.424
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.916,38	5.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.458,43	2.400	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		22.840,28	18.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		84.523,00	92.000	86.500	0	86.500	87.365	88.239	89.121
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		297,01	320	350	0	350	354	358	362
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		97.444,97	107.000	117.000	0	117.000	118.170	119.352	120.546
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		418,88	550	460	0	460	465	470	475
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		199.975,61	204.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
	Zwischensumme		922.378,91	1.019.931	1.012.566	0	1.012.566	1.022.693	1.032.922	1.043.250
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		8,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		22,21	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		92.260,66	67.842	82.978	0	82.978	83.808	84.646	85.492
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.054,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		93.345,47	67.842	82.978	0	82.978	83.808	84.646	85.492
	Summe Aufwendungen		1.015.724,38	1.087.773	1.095.544	0	1.095.544	1.106.501	1.117.568	1.128.742
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.439.790,00	1.477.977	1.513.056	0	1.513.056	1.528.187	1.543.469	1.558.904
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.439.790,00	1.477.977	1.513.056	0	1.513.056	1.528.187	1.543.469	1.558.904
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.455.514,38	2.565.750	2.608.600	0	2.608.600	2.634.688	2.661.037	2.687.646
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.444.183,02	-2.544.450	-2.599.800	0	-2.599.800	-2.625.800	-2.652.061	-2.678.580
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	270.259	0	270.259	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software			1.000	100	0	100	101	102	103
071130	Zugänge Maschinen und technische Anlagen			1.000	100	0	100	101	102	103
071132	Abg. Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			73.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	270.259	0	270.259	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	75.000	345.459	0	345.459	75.952	76.712	77.479

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.846,40	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		110,00	300	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		2.195,41	300	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		346,30	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		6.498,11	2.900	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.532
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.022,55	8.021	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.022,55	8.021	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
	Summe Erträge		14.520,66	10.921	12.421	0	12.421	12.545	12.670	12.796
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		103.800,09	103.694	106.745	0	106.745	107.812	108.890	109.979
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.125,75	8.175	8.499	0	8.499	8.584	8.670	8.757
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.414,56	20.850	21.398	0	21.398	21.612	21.828	22.046
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		133.340,40	132.719	136.642	0	136.642	138.008	139.388	140.782
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		133.340,40	132.719	136.642	0	136.642	138.008	139.388	140.782
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		652,34	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.032,97	2.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.511,05	2.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		9.754,81	13.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		100.182,95	100.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.076,36	1.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		126,91	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.951,53	7.000	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.052,02	20.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		136,00	110	150	0	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		327,98	400	390	0	390	394	398	402
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		20.147,50	22.500	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		389,13	550	425	0	425	429	433	437
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		133.770,85	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
	Zwischensumme		420.452,80	435.779	435.007	0	435.007	439.357	443.750	448.187
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl.		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		318,74	319	319	0	319	322	325	328
571541	AfA PKW/Anhänger		8.991,66	9.223	9.223	0	9.223	9.315	9.408	9.502
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	2.083	0	2.083	2.104	2.125	2.146
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.498,09	35.029	34.831	0	34.831	35.179	35.531	35.886
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		83,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		50.757,83	45.435	47.320	0	47.320	47.793	48.271	48.753
	Summe Aufwendungen		471.210,63	481.214	482.327	0	482.327	487.150	492.021	496.940
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		588.019,00	583.285	598.710	0	598.710	604.697	610.744	616.851
	Summe Aufwendungen aus ILV		588.019,00	583.285	598.710	0	598.710	604.697	610.744	616.851
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.059.229,63	1.064.499	1.081.037	0	1.081.037	1.091.847	1.102.765	1.113.791
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.044.708,97	-1.053.578	-1.068.616	0	-1.068.616	-1.079.302	-1.090.095	-1.100.995
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	130.772	0	130.772	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071120	Abgang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
071231	Zugang Spezialfahrzeuge				25.000		25.000			
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	130.772	0	130.772	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	51.000	190.772	0	190.772	35.350	35.704	36.061

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.121,58	600	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		2.705,15	0	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		597,32	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		237,40	300	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		4.661,45	1.500	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.296
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.685,78	1.867	4.942	0	4.942	4.991	5.041	5.091
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		20,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.706,73	1.867	4.942	0	4.942	4.991	5.041	5.091
	Summe Erträge		9.368,18	3.367	8.142	0	8.142	8.223	8.305	8.387
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		4.489,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		4.489,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		13.857,18	3.367	8.142	0	8.142	8.223	8.305	8.387
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		147.959,52	141.931	141.653	0	141.653	143.069	144.499	145.944
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.337,19	11.190	11.279	0	11.279	11.392	11.506	11.621
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.093,38	28.539	28.396	0	28.396	28.680	28.967	29.257
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		188.390,09	181.660	181.328	0	181.328	183.141	184.972	186.822
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		188.390,09	181.660	181.328	0	181.328	183.141	184.972	186.822
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		342,72	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.696,70	14.900	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		12.354,25	27.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)						0			
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		75.446,23	65.000	79.000	0	79.000	79.790	80.588	81.394
529110	Schülerbeförderungskosten		388.148,50	440.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.512,63	5.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19.619,98	5.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		25.830,74	14.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		60.410,64	90.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		209,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		381,26	520	470	0	470	475	480	485
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		73.939,17	82.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		357,00	400	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		197.497,09	185.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
	Zwischensumme		1.056.136,00	1.113.690	1.122.908	0	1.122.908	1.134.137	1.145.479	1.156.934
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		593,22	593	542	0	542	547	552	558
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,95	4.831	4.831	0	4.831	4.879	4.928	4.977
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.238,99	65.629	52.127	0	52.127	52.648	53.174	53.706
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		503,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.166,91	71.053	57.500	0	57.500	58.074	58.654	59.241
	Summe Aufwendungen		1.143.302,91	1.184.743	1.180.408	0	1.180.408	1.192.211	1.204.133	1.216.175
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.226.939,00	1.114.082	1.158.233	0	1.158.233	1.169.815	1.181.513	1.193.328
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.226.939,00	1.114.082	1.158.233	0	1.158.233	1.169.815	1.181.513	1.193.328
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.370.241,91	2.298.825	2.338.641	0	2.338.641	2.362.026	2.385.646	2.409.503
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.356.384,73	-2.295.458	-2.330.499	0	-2.330.499	-2.353.803	-2.377.341	-2.401.116
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	262.364	0	262.364	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software			1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			37.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	262.364	0	262.364	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	39.000	292.364	0	292.364	30.300	30.603	30.909

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule 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 u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.744,00	1.900	0	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		10,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		392,42	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		541,15	100	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.687,57	2.600	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.104,21	3.099	0	1.190	1.190	1.202	1.214	1.226
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.104,21	3.099	0	1.190	1.190	1.202	1.214	1.226
	Summe Erträge		5.791,78	5.699	0	4.190	4.190	4.232	4.274	4.316
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		163.214,97	180.825	0	176.420	176.420	178.184	179.966	181.766
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.529,98	14.257	0	14.047	14.047	14.187	14.329	14.472
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.522,20	36.360	0	35.365	35.365	35.719	36.076	36.437
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		38.095,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		249.362,15	231.442,00	0	225.832	225.832	228.090	230.371	232.675
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	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		249.362,15	231.442	0	225.832	225.832	228.090	230.371	232.675
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		186,35	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.039,16	9.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.599,27	20.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		54.681,74	99.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		237.209,74	265.000	0	295.000	295.000	297.950	300.930	303.939
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		8.341,96	7.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.092,44	1.000	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		27.464,64	35.000	0	46.000	46.000	46.460	46.925	47.394
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		53.980,46	45.000	0	65.400	65.400	66.054	66.715	67.382
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		61,52	100	0	90	90	91	92	93
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		91.600,16	100.000	0	117.000	117.000	118.170	119.352	120.546
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		653,31	750	0	720	720	727	734	741
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,78	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		155.617,15	172.000	0	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	Zwischensumme		903.690,83	988.042	0	1.037.292	1.037.292	1.047.665	1.058.145	1.068.727
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		129,59	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.548,32	81.665	0	93.183	93.183	94.115	95.056	96.007
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		91,85	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		95.769,76	81.665	0	93.183	93.183	94.115	95.056	96.007
	Summe Aufwendungen		999.460,59	1.069.707	0	1.130.475	1.130.475	1.141.780	1.153.201	1.164.734
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		900.272,00	971.460	0	969.780	969.780	979.478	989.273	999.166
	Summe Aufwendungen aus ILV		900.272,00	971.460	0	969.780	969.780	979.478	989.273	999.166
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.899.732,59	2.041.167	0	2.100.255	2.100.255	2.121.258	2.142.474	2.163.900
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.893.940,81	-2.035.468	0	-2.096.065	-2.096.065	-2.117.026	-2.138.200	-2.159.584
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	90.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	90.000	0	270.000	270.000	90.900	91.809	92.727

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule 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		15.367,08	17.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
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		272,30	30.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		1.460,38	100	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		17.099,76	47.600	0	15.100	15.100	15.251	15.403	15.557
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		34.498,17	23.820	0	24.933	24.933	25.182	25.434	25.688
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00							
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00							
	Zwischensumme		34.498,17	23.820	0	24.933	24.933	25.182	25.434	25.688
	Summe Erträge		51.597,93	71.420	0	40.033	40.033	40.433	40.837	41.245
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		51.597,93	71.420	0	40.033	40.033	40.433	40.837	41.245
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		175.324,25	208.273	0	213.023	213.023	215.153	217.305	219.478
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.308,02	16.421	0	16.961	16.961	17.131	17.302	17.475
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.566,98	41.879	0	42.703	42.703	43.130	43.561	43.997
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		226.199,25	266.573	0	272.687	272.687	275.414	278.168	280.950
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstutzungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		226.199,25	266.573	0	272.687	272.687	275.414	278.168	280.950
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		195,76	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		47.480,20	10.000	0	30.000	30.000	30.603	30.603	30.909
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.983,36	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		25.269,26	90.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		199.336,61	215.000	0	205.000	205.000	207.050	209.121	211.212
529113	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.981,16	6.500	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.256,64	1.000	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		6.915,84	11.700	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		65.512,02	48.000	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	90	90	91	92	93
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		85.610,58	93.000	0	108.000	108.000	109.080	110.171	111.273
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		341,53	370	0	380	380	384	388	392
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		158.530,09	145.000	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	Zwischensumme		842.413,07	919.293	0	903.407	903.407	912.442	921.568	930.784
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		117,46	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		77,35	0	0	464	464	469	474	479
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		3.922,52	3.923	0	3.922	3.922	3.961	4.001	4.041
571541	AfA PKW/Anhänger		8.912,17	8.912	0	8.912	8.912	9.001	9.091	9.182
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.560,22	81.120	0	73.756	73.756	74.494	75.239	75.991
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass)		158,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		116.747,92	93.955	0	87.054	87.054	87.925	88.805	89.693
	Summe Aufwendungen		959.160,99	1.013.248	0	990.461	990.461	1.000.367	1.010.373	1.020.477
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.675.210,00	1.791.697	0	1.782.266	1.782.266	1.800.089	1.818.090	1.836.271
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.675.210,00	1.791.697	0	1.782.266	1.782.266	1.800.089	1.818.090	1.836.271
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.634.370,99	2.804.945	0	2.772.727	2.772.727	2.800.456	2.828.463	2.856.748
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.582.773,06	-2.733.525	0	-2.732.694	-2.732.694	-2.760.023	-2.787.626	-2.815.503

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik 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 u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.113,52	7.500	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
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		930,71	1.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		80,00	100	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		13.124,23	9.100	0	11.100	11.100	11.211	11.323	11.436
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.824,26	3.824	0	3.785	3.785	3.823	3.861	3.900
458301	Ertr. Aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00							
	Zwischensumme		3.824,26	3.824	0	3.785	3.785	3.823	3.861	3.900
	Summe Erträge		16.948,49	12.924	0	14.885	14.885	15.034	15.184	15.336
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		16.948,49	12.924	0	14.885	14.885	15.034	15.184	15.336
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		234.132,59	206.179	0	208.168	208.168	210.250	212.353	214.476
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.281,08	16.256	0	16.574	16.574	16.740	16.907	17.076
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		48.838,21	41.458	0	41.729	41.729	42.146	42.567	42.993
504100	Beihilfen, Unterstüztungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		301.251,88	263.893	0	266.471	266.471	269.136	271.827	274.545
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstüztungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		301.251,88	263.893	0	266.471	266.471	269.136	271.827	274.545
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		195,76	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.442,81	5.000	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		14.118,88	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		24.726,12	46.400	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		206.567,51	210.000	0	225.000	225.000	227.250	229.523	231.818
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.542,59	3.500	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		65,44	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		27.804,34	10.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		95.082,25	55.000	0	70.100	70.100	70.801	71.509	72.224
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		7.795,22	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	120	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		455,99	550	0	540	540	545	550	556
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		85.544,56	93.000	0	107.000	107.000	108.070	109.151	110.243
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		213,01	250	0	235	235	237	239	241
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		259.125,84	256.000	0	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
	Zwischensumme		1.032.822,97	996.363	0	1.074.586	1.074.586	1.085.332	1.096.186	1.107.147
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen		44,18	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.175,20	99.147	0	89.823	89.823	90.721	91.628	92.544
	Zwischensumme		131.219,38	99.147	0	89.823	89.823	90.721	91.628	92.544
	Summe Aufwendungen		1.164.042,35	1.095.510	0	1.164.409	1.164.409	1.176.053	1.187.814	1.199.691
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.807.188,00	1.840.061	0	2.008.414	2.008.414	2.028.498	2.048.783	2.069.271
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.807.188,00	1.840.061	0	2.008.414	2.008.414	2.028.498	2.048.783	2.069.271
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.971.230,35	2.935.571	0	3.172.823	3.172.823	3.204.551	3.236.597	3.268.962
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.954.281,86	-2.922.647	0	-3.157.938	-3.157.938	-3.189.517	-3.221.413	-3.253.626

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg 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		2.880,00	2.800	0	2.880	2.880	2.909	2.938	2.967
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		681,42	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.706,50	100	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		5.267,92	3.500	0	4.980	4.980	5.030	5.080	5.130
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		210,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		210,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		5.478,87	3.500	0	4.980	4.980	5.030	5.080	5.130
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.276,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.276,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		6.754,87	3.500	0	4.980	4.980	5.030	5.080	5.130
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		126.359,09	131.328	0	124.257	124.257	124.900	126.755	128.023
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.931,64	10.354	0	9.893	9.893	9.992	10.092	10.193
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.230,07	26.407	0	24.909	24.909	25.158	25.410	25.664
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		162.520,80	168.089	0	159.059	159.059	160.050	162.257	163.880
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		162.520,80	168.089	0	159.059	159.059	160.050	162.257	163.880
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		171,36	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		11.817,58	5.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.696,46	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.630,28	60.000	0	14.900	14.900	15.049	15.199	15.351
529110	Schülerbeförderungskosten		103.174,60	115.000	0	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		10.642,03	9.500	0	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		9.604,48	15.200	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		8.401,51	25.000	0	16.100	16.100	16.261	16.424	16.588
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		82.725,38	60.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		83.341,57	91.000	0	104.000	104.000	105.040	106.090	107.151
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		355,81	400	0	390	390	394	398	402
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		204.128,49	210.000	0	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
	Zwischensumme		711.011,12	781.339	0	782.599	782.599	789.826	798.331	806.314
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.032,49	8.089	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,48	999	0	998	998	1.008	1.018	1.028
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.756,30	71.365	0	55.497	55.497	56.052	56.613	57.179
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		687,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		96.474,72	80.453	0	56.495	56.495	57.060	57.631	58.207
	Summe Aufwendungen		807.485,84	861.792	0	839.094	839.094	846.886	855.962	864.521
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		582.424,00	637.347	0	674.654	674.654	681.401	688.215	695.097
	Summe Aufwendungen aus ILV		582.424,00	637.347	0	674.654	674.654	681.401	688.215	695.097
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.389.909,84	1.499.139	0	1.513.748	1.513.748	1.528.287	1.544.177	1.559.618
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.383.154,97	-1.495.639	0	-1.508.768	-1.508.768	-1.523.257	-1.539.097	-1.554.488

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung 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		2.306,15	12.000	0	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
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		3.134,19	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		150,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		5.590,34	12.700	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.590,34	12.700	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		146.593,98	143.487	0	144.585	144.585	146.031	147.491	148.966
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.408,24	11.313	0	11.512	11.512	11.627	11.743	11.860
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.855,63	28.852	0	28.984	28.984	29.274	29.567	29.863
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		187.857,85	183.652	0	185.081	185.081	186.932	188.801	190.689
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.857,85	183.652	0	185.081	185.081	186.932	188.801	190.689
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		13.669,14	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		16.868,92	5.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.480,09	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		26.333,09	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		138.883,36	155.000	0	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.817,64	6.000	0	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
542299	Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		528,99	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.687,79	5.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		48.772,17	45.000	0	38.800	38.800	39.188	39.580	39.976
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		86.024,37	94.000	0	99.500	99.500	100.495	101.500	102.515
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		59,50	80	0	70	70	71	72	73
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		173.343,63	165.000	0	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
	Zwischensumme		729.127,31	716.882	0	740.101	740.101	747.503	754.980	762.530
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		26,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		290,06	241	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,75	1.530	0	1.530	1.530	1.545	1.560	1.576
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		96.881,55	72.123	0	64.920	64.920	65.569	66.225	66.887
573110	AfA auf Forder u Sonst VG (115,20							
	Zwischensumme		98.842,56	73.894	0	66.450	66.450	67.114	67.785	68.463
	Summe Aufwendungen		827.969,87	790.776	0	806.551	806.551	814.617	822.765	830.993
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		488.359,00	524.112	0	483.281	483.281	488.114	492.995	497.925
	Summe Aufwendungen aus ILV		488.359,00	524.112	0	483.281	483.281	488.114	492.995	497.925
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.316.328,87	1.314.888	0	1.289.832	1.289.832	1.302.731	1.315.760	1.328.918
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.310.738,53	-1.302.188	0	-1.287.332	-1.287.332	-1.300.206	-1.313.210	-1.326.343
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	105.000	105.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			99.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	0	105.000	105.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	100.000	0	205.000	205.000	101.000	102.010	103.030

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung generative Fertigung (I409407602)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-857.689,47	-769.600,00	-3.098.246,00	0,00	-661.848,00	-668.968,00 -676.157,00	-11.777.312,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-857.689,47	-769.600,00	-3.098.246,00	0,00	-661.848,00	-668.968,00 -676.157,00	-11.777.312,00

03.02.01 - Berufskollegs										
Investitionsmaßnahmen										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle / Investitions-	Planjahr					mittelfristig (2024-2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €			
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Bremswand	I40940730.1	47.500	0	0			0	0	47.500
	Zwischensumme 1.		47.500	0	0			0	0	47.500
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	2.500	50.500	51.005			51.515	0	155.520
	Zwischensumme 2.		2.500	50.500	51.005			51.515	0	155.520
	Zwischensumme 940730		50.000	50.500	51.005			51.515	0	203.020
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Einrichtung Elektrolabor	I40940760.1	55.000	0	0			0	0	55.000
	Einrichtung generative Fertigung	I40940760.2	0	50.000	0			0	0	50.000
	Zwischensumme 1.		55.000	50.000	0			0	0	105.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	24.000	29.790	80.588			81.394	0	215.772
	Zwischensumme 2.		24.000	29.790	80.588			81.394	0	215.772
	Zwischensumme 940760		79.000	79.790	80.588			81.394	0	320.772
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit		129.000	130.290	131.593			132.909	0	523.792

Produkt 03.03.01 Realschulen

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 40px;"> 414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,770	0,770	0,770
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,770	0,770	0,770

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.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungs-kolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.
- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierung der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2003	576	2011	412
2004	587	2012	386
2005	587	2013	393
2006	604	2014	322
2007	447	2015	349
2008	395	2016	260
2009	405	2017	219
2010	420	2018	129

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	132,80	200,00	250,00	253,00	256,00	259,00
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	132,80	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
11	- Personalaufwendungen	-37.838,50	-36.701,00	-38.614,00	-39.000,00	-39.390,00	-39.784,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.169,33	-35.500,00	-28.500,00	-28.785,00	-29.072,00	-29.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.195,41	-5.149,00	-3.700,00	-3.737,00	-3.774,00	-3.812,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.031,96	-30.500,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.602,00	-30.908,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.235,20	-107.850,00	-100.814,00	-101.822,00	-102.838,00	-103.866,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.102,40	-107.250,00	-100.164,00	-101.165,00	-102.174,00	-103.195,00
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)	-94.102,40	-107.250,00	-100.164,00	-101.165,00	-102.174,00	-103.195,00
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	-94.102,40	-107.250,00	-100.164,00	-101.165,00	-102.174,00	-103.195,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.200,00	-136.500,00	-126.600,00	-127.866,00	-129.145,00	-130.436,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-326.302,40	-243.750,00	-226.764,00	-229.031,00	-231.319,00	-233.631,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100,00	200,00	250,00	253,00	256,00	259,00
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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	100,00	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
10	- Personalauszahlungen	-38.522,30	-36.701,00	-38.614,00	-39.000,00	-39.390,00	-39.784,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.127,68	-35.500,00	-28.500,00	-28.785,00	-29.072,00	-29.362,00
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	-26.510,75	-30.500,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.602,00	-30.908,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-91.160,73	-102.701,00	-97.114,00	-98.085,00	-99.064,00	-100.054,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-91.060,73	-102.101,00	-96.464,00	-97.428,00	-98.400,00	-99.383,00
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.	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	-27.068,00	-27.339,00	-27.612,00
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)	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	-27.068,00	-27.339,00	-27.612,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	-27.068,00	-27.339,00	-27.612,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"										
4	Erträge			1	33,36%	66,64%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	33	67	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	33	67	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	33	67	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	33	67	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		52,80	50	17	33	50	51	52	53
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		80,00	50	33	67	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	33	67	100	101	102	103
	Zwischensumme		132,80	600	215	435	650	657	664	671
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		132,80	600	215	435	650	657	664	671
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.413,27	28.674	10.063	20.102	30.165	30.467	30.772	31.079
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.332,55	2.261	801	1.601	2.402	2.426	2.450	2.475
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.092,68	5.766	2.017	4.030	6.047	6.107	6.168	6.230
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		37.838,50	36.701	12.881	25.733	38.614	39.000	39.390	39.784
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	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.838,50	36.701	12.881	25.733	38.614	39.000	39.390	39.784
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		2.170,56	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		335,02	1.000	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		237,56	2.000	667	1.333	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		959,77	8.500	500	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.601,26	1.000	1.501	2.999	4.500	4.545	4.590	4.636
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	167	333	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		79,72	2.500	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.357,93	14.500	4.837	9.663	14.500	14.645	14.791	14.939
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.993,05	12.000	3.169	6.331	9.500	9.595	9.691	9.788
545851	Kostenerstattung an regioIT		22.466,42	23.000	7.673	15.327	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		90.039,79	102.701	32.397	64.717	97.114	98.085	99.064	100.054
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		1,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.195,41	5.149	1.234	2.466	3.700	3.737	3.774	3.812
	Zwischensumme		4.196,41	5.149	1.234	2.466	3.700	3.737	3.774	3.812
	Summe Aufwendungen		94.236,20	107.850	33.631	67.183	100.814	101.822	102.838	103.866
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		232.200,00	136.500	42.234	84.366	126.600	127.866	129.145	130.436
	Summe Aufwendungen aus ILV		232.200,00	136.500	42.234	84.366	126.600	127.866	129.145	130.436
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		326.436,20	244.350	75.865	151.549	227.414	229.688	231.983	234.302
	Saldo (Zuschussbedarf)		-326.303,40	-243.750	-75.650	-151.114	-226.764	-229.031	-231.319	-233.631
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.800	8.940	8.940	17.860	27.068	27.339	27.612	27.612
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	21.800	8.940	17.860	26.800	27.068	27.339	27.612

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	0,00	-27.068,00	-27.339,00 -27.612,00	-152.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	0,00	-27.068,00	-27.339,00 -27.612,00	-152.800,00

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,000	2,500	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	2,500	3,000

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 Euregiokolleg 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 wurde.
- 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 erwerben 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 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Mindestschülerzahl für die Neueinrichtung beträgt 240.
- 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 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3.
- Die Abdeckung des Hausmeisterbedarfes musste mit Gründung des WBK neu geregelt werden. Da das Schulangebot in den Abendstunden nun in eigenen Räumen erfolgt, ist für die diesbezüglich notwendige hausmeisterliche Betreuung eine 0,5 Stelle erforderlich. Die Vereinbarung mit der Stadt Würselen über die Gestellung eines Hausmeisters während der Tagesstunden wurde bis zum 31.03.2017 fortgeführt. Nunmehr ist für die Sicherstellung eigenes Personal im Umfang von ca. 0,8 Stellenanteilen erforderlich.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.
- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierung der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2003	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	320
2006	360	2014	310
2007	370	2015	267
2008	307	2016	235
2009	369	2017	487
2010	359	2018	470

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.096,95	100,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,79	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.167,58	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	20.909,32	700,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
10	- Personalauszahlungen	-120.814,48	-126.738,00	-126.887,00	-128.156,00	-129.438,00	-130.732,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-50.597,94	-67.499,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.030,00
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	-53.477,05	-49.500,00	-75.200,00	-75.952,00	-76.713,00	-77.480,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-224.889,47	-243.737,00	-269.087,00	-271.778,00	-274.498,00	-277.242,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-203.980,15	-243.037,00	-266.487,00	-269.152,00	-271.846,00	-274.564,00
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.	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
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)	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg"										
4	Erträge					44,87%	55,13%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	45	55	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		442,25	100	897	1.103	2.000	2.020	2.040	2.060
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	45	55	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		23,92	100	45	55	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	100	45	55	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
	Zwischensumme		466,17	700	1.167	1.433	2.600	2.626	2.652	2.678
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		466,17	700	1.167	1.433	2.600	2.626	2.652	2.678
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb - Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Gehalt Tariflich Beschäftigte		41.874,67	99.020	44.477	54.648	99.125	100.116	101.117	102.127
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.226,81	7.807	3.541	4.351	7.892	7.971	8.051	8.132
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.472,20	19.911	8.916	10.954	19.870	20.069	20.270	20.473
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		53.573,68	126.738	56.934	69.953	126.887	128.156	129.438	130.732
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.573,68	126.738	56.934	69.953	126.887	128.156	129.438	130.732
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	449	551	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.009,49	1.499	897	1.103	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.797,03	20.000	8.974	11.026	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		6.675,80	9.000	3.590	4.410	8.000	8.080	8.161	8.243
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.766,76	3.000	2.692	3.308	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		749,86	1.499	224	276	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		3.823,86	5.001	2.468	3.032	5.500	5.555	5.611	5.667
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		28.442,43	30.000	12.564	15.436	28.000	28.280	28.563	28.849
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.032,18	10.000	15.794	19.406	35.200	35.552	35.908	36.267
545216	Personalkostenerst. an die ka. Kommunen (o.St.AC)		6.315,41	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regioIT		24.495,81	36.000	16.153	19.847	36.000	36.360	36.724	37.091
	Zwischensumme		150.682,31	243.737	120.739	148.348	269.087	271.778	274.498	277.242
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.642,50	3.899	2.164	2.659	4.823	4.871	4.920	4.969
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.642,50	3.899	2.164	2.659	4.823	4.871	4.920	4.969
	Summe Aufwendungen		157.324,81	247.636	122.903	151.007	273.910	276.649	279.418	282.211
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		574.545,00	498.078	212.897	261.578	474.475	479.220	484.012	488.852
	Summe Aufwendungen aus ILV		574.545,00	498.078	212.897	261.578	474.475	479.220	484.012	488.852
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		731.869,81	745.714	335.800	412.585	748.385	755.869	763.430	771.063
	Saldo (Zuschussbedarf)		-731.403,64	-745.014	-334.633	-411.152	-745.785	-753.243	-760.778	-768.385
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	43.316	53.221	96.537	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.000	2.282	11.718	14.000	14.140	14.281	14.424
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	43.316	53.221	96.537	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	14.000	45.598	64.939	110.537	14.140	14.281	14.424

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-160.337,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-160.337,00

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">414100 bis 459100 521125 bis 549300</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	10,250	11,520	11,520
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	3,250	4,520	4,520

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 Abendreal-
schule 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 ört-
lichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische **Schulent-
wicklungsplanung** ist unabdingbar.

Die Kernaufgaben eines Schulträgers ergeben sich aus dem § 79 Schulgesetz NRW:

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrich-
tungen 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/524160 "Bewachung u.ä.":

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird ein externer Sicherheitsdienst mit der Alarmaufschaltung- und Verfolgung an den elf Schulen im
ehemaligen Kreisgebiet betraut.

Zu A/531202 "Anteil der StädteRegion Aachen an den Kosten der Förderschule Simerath":

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Sitzungsvorlagen-Nr.: 2016/0225) beschlossen, dass die Beteiligung an der
Förderschule Nordeifel für die Jahre 2015 bis zum Auslaufen der Schule schülerzahlbezogen gewährt wird. Entgegen den seinerzeitigen
Erwartungen hat die Bezirksregierung Köln am 02.02.2018 die Fortführung der Schule über das Schuljahr 2017/2018 hinaus bis zum Ende
des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) genehmigt.

Mit Sitzungsvorlagen-Nr.: 2019/0012 hat der SRA in seiner Sitzung am 27.06.2019 darüber entschieden, dass der Anteil der Städte-
Region Aachen an den ungedeckten Kosten der Förderschule Nordeifel in Höhe von 108.600 € jährlich zunächst bis zum Jahr
2021 weiter gezahlt wird. Ende 2021 wird eine neue Evaluation der dann vorliegenden Schülerzahlen stattfinden.

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)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)
- PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)
- PROwinKita - Pflegekosten

Summe

2020
<u>902,93 €</u>
<u>341,15 €</u>
<u>676,72 €</u>
<u>1.920,80 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schülerfahrkosten online; Web-Anwendung für den kompletten Antrags -und Verwaltungsprozess (regio iT)
- KIVAN; Modul Verpflegung

2020
<u>68.282,40 €</u>
<u>4.760,00 €</u>
<u>73.042,40 €</u>

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (VabW)":

Der Mitgliedsbeitrag an den VabW wurde zum Jahr 2019 vom bisherigen Produkt 030401 - Allgemeine Schulverwaltung in das
Produkt 150201 - "Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen" verlagert.

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 Träger-
schaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden
sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Ansätze für anfallende Baumaßnahmen finden sich im Haushalt des A61. Entspre-
chende anteilige Mittel für aktive Komponenten und mobile Endgeräte sind in Höhe von insgesamt 3.500.000 € (2019: 300.003 € /
2020: 1.699.997 € / 2021: 1.500.000 €) unter dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) veranschlagt.

Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

Die Aufgaben wurden in das Budget von A 51 "Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)" verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	15.100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,17	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	63.394,72	65.269,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576,97	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	67.512,86	80.669,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-674.957,23	-651.087,00	-549.143,00	-554.634,00	-560.179,00	-565.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.867,83	-120.724,00	-132.783,00	-134.111,00	-135.453,00	-136.808,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.990,02	-80.850,00	-136.964,00	-138.333,00	-139.717,00	-141.114,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.265,92	-15.487,00	-539,00	-544,00	-549,00	-554,00
15	- Transferaufwendungen	-372.427,59	-404.000,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.836,58	-25.000,00	-24.100,00	-24.341,00	-24.584,00	-24.829,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.345,17	-1.297.148,00	-1.272.129,00	-1.284.849,00	-1.297.697,00	-1.310.672,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.269.832,31	-1.216.479,00	-1.271.529,00	-1.284.243,00	-1.297.085,00	-1.310.054,00
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)	-1.269.832,31	-1.216.479,00	-1.271.529,00	-1.284.243,00	-1.297.085,00	-1.310.054,00
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	-1.269.832,31	-1.216.479,00	-1.271.529,00	-1.284.243,00	-1.297.085,00	-1.310.054,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.658,13	-115.758,00	-117.109,00	-118.280,00	-119.461,00	-120.655,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.373.490,44	-1.332.237,00	-1.388.638,00	-1.402.523,00	-1.416.546,00	-1.430.709,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.833,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,61	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.010,14	65.269,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.281,25	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	141.805,00	65.669,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-676.270,06	-651.087,00	-549.143,00	-554.634,00	-560.179,00	-565.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-130.213,79	-120.724,00	-132.783,00	-134.111,00	-135.453,00	-136.808,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.690,95	-80.850,00	-136.964,00	-138.333,00	-139.717,00	-141.114,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-389.727,59	-404.000,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.270,94	-25.000,00	-24.100,00	-24.341,00	-24.584,00	-24.829,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.370.173,33	-1.281.661,00	-1.271.590,00	-1.284.305,00	-1.297.148,00	-1.310.118,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.228.368,33	-1.215.992,00	-1.270.990,00	-1.283.699,00	-1.296.536,00	-1.309.500,00
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.	-795,18	-300.003,00	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)	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	63.394,72	65.069	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		63.394,72	65.069	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		63.394,72	65.069	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		52.203,05	50.839	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.826,61	4.008	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.226,63	10.222	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		67.256,29	65.069	0	0	0	0	0	0
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	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.256,29	65.069	0	0	0	0	0	0
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		67.256,29	74.069	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		67.256,29	74.069	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	-3.861,57	-9.000	0	0	0	0	0	0
			✓							
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		64.935,89	65.669	258	342	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge		2.576,97	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe		67.512,86	80.669	258	342	600	606	612	618
	Summe Erträge		67.512,86	80.669	258	342	600	606	612	618
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.301.529,25	1.281.661	787.799	483.791	1.271.590	1.284.305	1.297.148	1.310.118
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		35.815,92	15.487	230	309	539	544	549	554
	Summe		1.337.345,17	1.297.148	788.029	484.100	1.272.129	1.284.849	1.297.697	1.310.672
	Summe Aufwendungen		1.337.345,17	1.297.148	788.029	484.100	1.272.129	1.284.849	1.297.697	1.310.672
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.236.593,36	-1.215.992	-787.541	-483.449	-1.270.990	-1.283.699	-1.296.536	-1.309.500
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-33.238,95	-487	-230	-309	-539	-544	-549	-554
	Summe		-1.269.832,31	-1.216.479	-787.771	-483.758	-1.271.529	-1.284.243	-1.297.085	-1.310.054
	Summe Saldo		-1.269.832,31	-1.216.479	-787.771	-483.758	-1.271.529	-1.284.243	-1.297.085	-1.310.054
	Aufwendungen aus ILV		103.658,13	115.758	49.899	67.210	117.109	118.280	119.461	120.655
	Saldo insgesamt		-1.373.490,44	-1.332.237	-837.670	-550.968	-1.388.638	-1.402.523	-1.416.546	-1.430.709

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit für die Schulen 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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">429107, 448500 531822, 533815</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,160	3,160	3,160
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,160	3,160	3,160

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, dass 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 Teilhabepaket (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 2019 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.

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 neue Landesregierung hat für das Schuljahr 2019/2020 eine Fortführung der Förderung im bisherigen Umfang mittlerweile 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 dieser 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 2019 fortgeführt. Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2019 Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Sozialarbeiterstellen in den Haushalt einzustellen. Die Maßnahme wird ebenfalls bis zum 31.07.2019 befristet fortgeführt. Am 13.12.2018 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2018/0440), die am 06.04.2017 beschlossenen 2 kommunalen Vollzeitstellen ab dem 01.08.2019 befristet bis zum 31.07.2020 weiterzuführen und ebenfalls den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH entsprechend fortzusetzen. Am 04.07.2019 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2019/0244), die Stellen zu entfristen und entsprechende Stellen im Stellenplan sowie ganzjährige Haushaltsmittel (für die kommunalen Stellen sowie für den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH) zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.269,07	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	6.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-174.149,30	-264.781,00	-274.099,00	-276.840,00	-279.608,00	-282.404,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.114,47	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	-529.681,84	-652.790,00	-626.078,00	-632.339,00	-638.662,00	-645.048,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.945,61	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-713.676,54	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
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)	-713.676,54	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
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	-713.676,54	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.456,00	149.023,00	142.456,00	143.881,00	145.320,00	146.773,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.533,57	-7.273,00	-7.284,00	-7.357,00	-7.431,00	-7.505,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-576.754,11	-775.821,00	-765.005,00	-772.655,00	-780.381,00	-788.184,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-178.643,74	-264.781,00	-274.099,00	-276.840,00	-279.608,00	-282.404,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.073,16	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	-540.634,60	-652.790,00	-626.078,00	-632.339,00	-638.662,00	-645.048,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-737.351,50	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-731.082,43	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
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/529110**Schülerbeförderungskosten**

TP	Bezeichnung	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HA 2019	HA 2020	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	€				€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	367.195,24	372.740,75	347.037,32	399.535,00	440.000,00	490.000,00	-50.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	445.484,49	442.893,94	452.592,48	451.294,16	530.000,00	582.500,00	-52.500,00
940120	Kleebachschule in Aachen	552.466,38	616.909,80	716.973,34	661.199,54	725.000,00	745.000,00	-20.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	216.007,79	219.300,69	259.499,30	265.647,39	295.000,00	320.000,00	-25.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	180.518,23	177.939,91	173.445,22	161.144,07	180.000,00	205.000,00	-25.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	221.259,16	249.040,58	294.474,03	292.249,12	310.000,00	310.000,00	0,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	172.161,07	176.387,85	155.396,17	163.685,01	200.000,00	180.000,00	20.000,00
		2.155.092,36	2.255.213,52	2.399.417,86	2.394.754,29	2.680.000,00	2.832.500,00	-152.500,00
940700	Berufskolleg in Aisdorf	125.577,43	150.739,49	148.132,19	162.361,56	185.000,00	160.000,00	25.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	156.379,18	164.828,95	151.544,56	142.486,07	145.000,00	145.000,00	0,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	212.238,35	262.944,72	257.240,38	238.884,35	270.000,00	245.000,00	25.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	84.088,36	81.395,21	86.317,18	100.182,95	100.000,00	105.000,00	-5.000,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.998,89	384.519,13	356.303,70	388.148,50	440.000,00	420.000,00	20.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184.538,53	204.711,44	212.266,73	237.209,74	265.000,00	295.000,00	-30.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	164.486,97	193.282,80	202.776,25	199.336,61	215.000,00	205.000,00	10.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	202.408,99	223.076,46	213.986,71	206.567,51	210.000,00	225.000,00	-15.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	85.665,37	95.894,34	97.947,47	103.174,60	115.000,00	115.000,00	0,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	117.298,88	118.836,78	142.161,24	138.883,36	155.000,00	160.000,00	-5.000,00
		1.689.680,95	1.880.229,32	1.868.676,41	1.917.235,25	2.100.000,00	2.075.000,00	25.000,00
		3.844.773,31	4.135.442,84	4.268.094,27	4.311.989,54	4.780.000,00	4.907.500,00	-127.500,00

A 41 Schulamt

Budgetverantwortung:

Frau Meyering

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	103

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Dezernat V A 41 - Schulam	Budgetverantwortung: Frau Meyering, Tel.: 4100	Produktverantwortung: 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 der Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfe ("KOBSI") an Schulen lt. Vorlagen 2015/0053, 2016/0235, 2017/0113, 2018/0093 sowie 2019/0119

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	40,287	40,287	30,022
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	35,287 (20,877)	35,287 (20,877)	25,022 (12,452)

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für den Einsatz der systemisch arbeitenden Unterstützungskräfte an Pilotschulen im Schuljahr 2018/2019 und 2019/2020 sowie für das Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBIS). Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel (Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion).

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 zusätzlich 250.000 € für weitere 5 "KOBIS-Stellen" bereitgestellt. Mit Beschlussfassung im SRA vom 18.03.2019 (SRA 2019/0199) wurde die Verwaltung beauftragt, den Einsatz systemischer Inklusionshilfen an fünf weiteren Grundschulen des gemeinsamen Lernens in der StädteRegion Aachen für das Schuljahr 2019/2020 vorzusehen. Auf der Basis einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Stolberg wird darüber hinaus für das Schuljahr 2019/2020 eine weitere durch die Stadt Stolberg finanzierte Kraft im Projekt KOBIS eingesetzt. Die Gesamtstellenzahl für systemische Inklusionshilfen steigt im Schuljahr 2019/2020 somit auf 22 Kräfte an 20 Schulen.

Mit Beschluss des SRA vom 14.11.2019 (SV 2019/0380) soll eine Fortführung von KOBIS über den 30.06.2020 hinaus bis Mitte 2021 erfolgen.

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 wurden zudem weitere 5 Stellen für KOBIS ab dem Schuljahresbeginn 2020/2021 bewilligt unter der Maßgabe, dass die ra. Kommunen ihrerseits ebenfalls 5 Stellen einrichten. Insofern wurden die hierfür eingeplanten Mittel für 2020 von 125.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der SRA entscheidet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2019 für folgende Fachaufwendungen benötigt:

	<u>2020</u>
• WINDSV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)	595,00 €
• AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	3.084,48 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für 4 Arbeitsplätze	19.964,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	18.300,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	15.750,00 €
• ucloud	274,18 €
insgesamt	<u>57.967,66 €</u>
gerundet	<u>57.968,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,49	12.000,00	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	4.688,00	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	58.545,68	15.600,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
10	- Personalauszahlungen	-1.425.738,94	-1.875.298,00	-1.960.953,00	-2.105.563,00	-2.126.618,00	-2.147.885,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.687,77	-87.060,00	-91.854,00	-92.772,00	-93.700,00	-94.637,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.294,94	-71.598,00	-57.968,00	-58.548,00	-59.133,00	-59.724,00
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	-41.136,66	-12.051,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.986,00	-12.106,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.586.858,31	-2.046.007,00	-2.122.525,00	-2.268.751,00	-2.291.437,00	-2.314.352,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.528.312,63	-2.030.407,00	-2.106.925,00	-2.252.995,00	-2.275.524,00	-2.298.280,00
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.	-829,53	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)	-829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V A 43 - Bildungsbüro	Budgetverantwortung: Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309	Produktverantwortung: 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 (Kulturelle 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"
- Umsetzung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)
- Umsetzung des LVR geförderten Programms "Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt"
- Umsetzung des Bundesprojektes "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik".

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-Online (SV-Nr.: 2011/0457)
- Politischer Beschluss zum Bundesförderprogramm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte " (SV-Nr. 2016/0170)
- Politischer Beschluss zum Bundesprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" (Sitzungsvorlage 2018-0431)

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 	
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 Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	15,480	15,480	15,480
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	14,480	14,480	14,480

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 22.03.2018 (SV-Nr: 2018/0034) zur Fortführung des Bundesförderprogramms "Koordination der Bildungszugabe für Neuzugewanderte" (BMBF): 3 Personalstellen werden zu 100 % bis Ende 2020 gefördert.

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis der vom SRA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0431 anteilig 22.667 € Personalaufwendungen und in gleicher Höhe Fördermittel des Bundes in den Haushalt 2019 eingestellt. Es handelt sich hierbei um anteilige Mittel für die Beteiligung am Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik", das zunächst eine Laufzeit vom 01.09.2019 bis 31.08.2021 haben soll.

Weiterhin hat der Städteregionstag im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 die Bereitstellung von 15.000 € Personalkosten und 25.000 € Sachaufwendungen unter der Erwartung von 30.000 € Zuweisungsmitteln, netto also 10.000 € für das Projekt "FLIP" (vgl. SV 2019/0529) bereitgestellt.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 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 E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis der vom SRA am 27.06.2019 beschlossenen Sitzungsvorlage 2019/0295 für das Projekt "Netzwerk BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)" anteilig für das Jahr 2020 Personal- und Sachaufwendungen i.H.v. insgesamt 90.000 € bei einer 80%igen Landesförderung = 72.000 € bereitgestellt.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen":

Für das Projekt "Smart-School - Euregionales Medienzentrum" wurden im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2020 die im Entwurf bei S 12 veranschlagten Mittel mit rd. 55 T€ Personalaufwand und rd. 44 T€ Landeszuweisungen haushaltsneutral nach A 43 verlagert.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis der vom SRA am 26.09.2019 beschlossenen Sitzungsvorlage 2019/0379 für die dauerhafte Fortführung der Aufgabe "Stärkung der Erinnerungskultur / historisch-politischen Bildung" Personalaufwendungen i.H.v. 18.500 € anteilig für 2020 sowie 32.000 € ab 2021 bereitgestellt.

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 Finanzmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen. Der höhere Ansatz ergibt sich aufgrund der neuen ö.r. Vereinbarung ab 01.01.2018 (SV 2017/0357).

Zu A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Der Städtereionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis der im SRA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0501 zusätzlich 10.000 € für den Aufbau und die Förderung einer "Route des Erinnerns" unter zentraler Einbindung der Akademie Vogelsang IP bereitgestellt.

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden darüberhinaus weitere 30.000 € für Maßnahmen zur "Demokratie-Bildung / Bekämpfung des Antisemitismus" bereitgestellt.

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Der Ausschuss für Schulen und Bildung hat am 14.06.2018 folgendes beschlossen (2018/0181):

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

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangmanagement 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, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden.

Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) ("Er bekundet seinen prinzipiellen 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 Teilprodukt 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"

Wechsel des Sachkontos von A 50 zu A 43. Das Programm "Soziale Arbeit an Schulen" wird seit 2016 von A 43 weitergeführt. Ab dem Jahr 2017 hat das A 43 die komplette Abwicklung (Antragstellung für Stadt und StädteRegion Aachen, Administration) übernommen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool
- BFE Portal (Impiris)

insgesamt

TP 943400

TP 943400

2020

19.900,00 €

2.500,00 €

22.400,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

TP 943400

2020

12.000,00 €

In Anlehnung an das Portal der StädteRegion Aachen ist angedacht ein umfangreiches städtere regionales Portal zum Thema „Berufliche Orientierung“ zu erstellen. Dieses Portal wäre die zentrale Informationsplattform

für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen, Wirtschaftsverbände und Unternehmen sowie

weitere wichtige Partner im Bereich des Übergangs Schule-Beruf/Studium, insb. die Hochschulen,

Agentur für Arbeit, Jobcenter, Träger, Jugendämter und LVR. Auf diesem Portal werden alle regionalen Angebote

und Maßnahmen im Rahmen des Landesvorhabens KAOA ab der 7./8. Schulklasse gebündelt dargestellt und

bioten somit einen erleichterten Zugang zu Informationen und Themen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.987,99	606.601,00	827.332,00	786.885,00	770.515,00	778.220,00
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	7.020,00	10.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,99	0,00	1.424.558,00	1.453.049,00	1.482.110,00	1.511.752,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	662.186,98	616.601,00	2.259.890,00	2.248.014,00	2.260.786,00	2.298.215,00
10	- Personalauszahlungen	-918.986,57	-944.860,00	-1.150.090,00	-1.124.544,00	-1.117.358,00	-1.128.532,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.517,43	-19.870,00	-22.860,00	-23.088,00	-23.318,00	-23.550,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-278.301,91	-353.500,00	-439.600,00	-443.996,00	-448.435,00	-452.920,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-417.642,32	-448.000,00	-1.684.710,00	-1.710.668,00	-1.737.131,00	-1.764.107,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.205,44	-390.640,00	-426.700,00	-407.116,00	-399.321,00	-403.312,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.947.653,67	-2.156.870,00	-3.723.960,00	-3.709.412,00	-3.725.563,00	-3.772.421,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.285.466,69	-1.540.269,00	-1.464.070,00	-1.461.398,00	-1.464.777,00	-1.474.206,00
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.	-1.147,99	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)	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 943500 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zwischensumme		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter)		1.221.110,00	1.214.535	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.852
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.221.110,00	1.214.535	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.852
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.221.110,00	1.214.535	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.852
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		203.447,98	210.023	203.456	0	203.456	205.491	207.546	209.621
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.447,98	210.023	203.456	0	203.456	205.491	207.546	209.621
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.424.557,98	1.424.558	1.424.566	0	1.424.566	1.451.023	1.477.989	1.505.473
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,01	0	-8	0	-8	2.026	4.121	6.279
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		2.062.931,29	616.601	1.842.224	417.666	2.259.890	2.248.014	2.260.786	2.298.215
	Zahlungsunwirksame Erträge		129,27	129	65	65	130	131	132	133
	Summe		2.063.060,56	616.730	1.842.289	417.731	2.260.020	2.248.145	2.260.918	2.298.348
	Summe Erträge		2.063.060,56	616.730	1.842.289	417.731	2.260.020	2.248.145	2.260.918	2.298.348
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.869.273,82	2.156.870	2.567.886	1.156.074	3.723.960	3.709.412	3.725.563	3.772.421
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		274.643,00	377	189	189	378	382	386	390
	Summe		2.143.916,82	2.157.247	2.568.075	1.156.263	3.724.338	3.709.794	3.725.949	3.772.811
	Summe Aufwendungen		2.143.916,82	2.157.247	2.568.075	1.156.263	3.724.338	3.709.794	3.725.949	3.772.811
	Zahlungswirksamer Saldo		193.657,47	-1.540.269	-725.662	-738.408	-1.464.070	-1.461.398	-1.464.777	-1.474.206
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-274.513,73	248	-124	-124	-248	-251	-254	-257
	Summe		-80.856,26	-1.540.517	-725.786	-738.532	-1.464.318	-1.461.649	-1.465.031	-1.474.463
	Summe Saldo		-80.856,26	-1.540.517	-725.786	-738.532	-1.464.318	-1.461.649	-1.465.031	-1.474.463
	Aufwendungen aus ILV		399.636,40	204.982	307.977	104.521	412.481	416.607	420.774	424.983
	Saldo insgesamt		-480.492,66	-1.745.499	-1.033.763	-843.053	-1.876.799	-1.878.256	-1.885.805	-1.899.446

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00

A 51

Amt für Kinder, Jugend und Familien

Budgetverantwortung:

Herr Heyn
Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen 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
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	145
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	153
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	157
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	159
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	160
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	161
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	163
Aufgaben/Leistungen 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
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	193
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	197
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	198
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	201

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.718.779,61	14.741.796,00	15.430.442,00	15.584.746,00	15.740.595,00	15.898.001,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.418.943,25	4.754.200,00	4.643.000,00	4.689.430,00	4.736.325,00	4.783.687,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.723,22	1.900.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.948,43	510.719,00	554.700,00	560.247,00	565.848,00	571.507,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	321.933,05	225.500,00	322.500,00	325.725,00	328.983,00	332.272,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.411,04	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	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	19.921.806,59	22.133.315,00	22.951.742,00	23.181.259,00	23.413.073,00	23.647.202,00
11	- Personalaufwendungen	-16.048.656,64	-17.611.548,00	-20.001.287,00	-20.201.299,00	-20.403.313,00	-20.607.344,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-319.211,45	-318.701,00	-310.958,00	-314.067,00	-317.206,00	-320.380,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.554.884,47	-1.631.210,00	-1.890.700,00	-1.909.607,00	-1.928.702,00	-1.947.988,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-366.502,13	-390.924,00	-533.824,00	-539.162,00	-544.554,00	-550.001,00
15	- Transferaufwendungen	-19.918.101,90	-21.076.017,00	-20.989.650,00	-21.199.546,00	-21.411.543,00	-21.625.657,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.238,89	-927.978,00	-962.560,00	-972.186,00	-981.908,00	-991.724,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.123.595,48	-41.956.378,00	-44.688.979,00	-45.135.867,00	-45.587.226,00	-46.043.094,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.201.788,89	-19.823.063,00	-21.737.237,00	-21.954.608,00	-22.174.153,00	-22.395.892,00
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)	-19.201.788,89	-19.823.063,00	-21.737.237,00	-21.954.608,00	-22.174.153,00	-22.395.892,00
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	-19.201.788,89	-19.823.063,00	-21.737.237,00	-21.954.608,00	-22.174.153,00	-22.395.892,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.991,98	63.500,00	61.500,00	62.115,00	62.736,00	63.363,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-686.237,86	-899.690,00	-906.626,00	-915.696,00	-924.855,00	-934.101,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.827.034,77	-20.659.253,00	-22.582.363,00	-22.808.189,00	-23.036.272,00	-23.266.630,00
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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.576.758,53	14.462.473,00	15.078.000,00	15.228.780,00	15.381.069,00	15.534.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.041.503,48	4.754.200,00	4.643.000,00	4.689.430,00	4.736.325,00	4.783.687,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853.230,67	1.900.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.767,03	510.719,00	554.700,00	560.247,00	565.848,00	571.507,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.227,48	225.500,00	322.500,00	325.725,00	328.983,00	332.272,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.979,07	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	17.573.466,26	21.853.492,00	22.598.800,00	22.824.788,00	23.053.037,00	23.283.566,00
10	- Personalauszahlungen	-16.320.310,50	-17.611.548,00	-20.001.287,00	-20.201.299,00	-20.403.313,00	-20.607.344,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-359.372,83	-318.701,00	-310.958,00	-314.067,00	-317.206,00	-320.380,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.517.046,58	-1.631.210,00	-1.890.700,00	-1.909.607,00	-1.928.702,00	-1.947.988,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.434.380,97	-20.932.909,00	-20.805.925,00	-21.013.984,00	-21.224.125,00	-21.436.365,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.150.055,73	-927.978,00	-962.560,00	-972.186,00	-981.908,00	-991.724,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-39.781.166,61	-41.422.346,00	-43.971.430,00	-44.411.143,00	-44.855.254,00	-45.303.801,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-22.207.700,35	-19.568.854,00	-21.372.630,00	-21.586.355,00	-21.802.217,00	-22.020.235,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	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)	1.368.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-478.115,79	-150.000,00	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.743.093,50	-7.720.000,00	-12.200.000,00	-7.950.000,00	-2.310.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.139,00	-505.100,00	-330.100,00	-650.000,00	-400.000,00	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	-172.550,73	-326.000,00	-500.000,00	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)	-8.469.899,02	-8.701.100,00	-15.260.100,00	-8.600.000,00	-2.710.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.101.316,20	-8.378.376,00	-10.488.400,00	-4.484.000,00	-1.897.600,00	0,00

Produkt 05.07.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familien	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: Frau Willer-Giese, 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 -ausfallleistungen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines entscheidungsreifen Antrages.
- Regelmäßige Überprüfung der nicht oder nicht in vollem Umfang zahlungsfähigen Unterhaltspflichtigen zur Stabilisierung der Rückgriffquote von 15,00%

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">421103-421105, 421112 und 421130 533901 und 533903</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,160	3,390	2,710
davon			
Beamte	0,840	2,390	1,600
tariflich Beschäftigte	2,320	1,000	1,110

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 haben die 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 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 ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten; ab diesem Zeitpunkt ist eine Fallzahlsteigerung von rd.140 % eingetreten.

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

Zum 01.07.2019 wird die Bearbeitung des Rückgriffs der Unterhaltsschuldner auf das Land NRW übergehen. Zurzeit wird dafür eine neue Landesbehörde aufgebaut. Es steht noch nicht fest, ab welchem Arbeitsschritt das Land den Rückgriff übernimmt, so dass auch noch nicht prognostiziert werden kann, in welchem Umfang bei A 51 Personalkosten eingespart werden können. Sollte das Land die Bearbeitung erst nach Titulierung des Unterhalts und ab der nachfolgenden Vollstreckung übernehmen, ergibt sich bei A 51 keine personelle Einsparung, da die Vollstreckung hier bei A 20 angesiedelt ist.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.235.677,35	1.284.700,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.161,00	1.648.482,00
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	403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.236.081,09	1.284.700,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.161,00	1.648.482,00
10	- Personalauszahlungen	-153.132,31	-198.155,00	-204.208,00	-206.250,00	-208.313,00	-210.395,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.135,30	-45.836,00	-19.433,00	-19.627,00	-19.823,00	-20.022,00
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	-1.690.219,45	-1.527.500,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.774.974,00	-1.792.724,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.875.487,06	-1.771.991,00	-1.964.141,00	-1.983.782,00	-2.003.620,00	-2.023.656,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-639.405,97	-487.291,00	-364.141,00	-367.782,00	-371.459,00	-375.174,00
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 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

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

- 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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile insgesamt	3,790	3,210	2,310
davon			
Beamte	1,100	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	2,690	2,610	1,710

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-164.328,40	-185.622,00	-219.055,00	-221.245,00	-223.457,00	-225.692,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.623,79	-7.197,00	-21.875,00	-22.094,00	-22.315,00	-22.538,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142,83	0,00	-159,00	-161,00	-163,00	-165,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.169,26	-70.885,00	-78.365,00	-79.149,00	-79.940,00	-80.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.264,28	-263.704,00	-323.754,00	-326.992,00	-330.261,00	-333.565,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.264,28	-263.704,00	-323.754,00	-326.992,00	-330.261,00	-333.565,00
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)	-257.264,28	-263.704,00	-323.754,00	-326.992,00	-330.261,00	-333.565,00
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	-257.264,28	-263.704,00	-323.754,00	-326.992,00	-330.261,00	-333.565,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.901,16	-16.521,00	-18.615,00	-18.803,00	-18.993,00	-19.184,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-295.165,44	-280.225,00	-342.369,00	-345.795,00	-349.254,00	-352.749,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-171.333,97	-185.622,00	-219.055,00	-221.245,00	-223.457,00	-225.692,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.135,39	-7.197,00	-21.875,00	-22.094,00	-22.315,00	-22.538,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.430,00
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	-61.981,32	-70.885,00	-78.365,00	-79.149,00	-79.940,00	-80.740,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-264.450,68	-263.704,00	-323.595,00	-326.831,00	-330.098,00	-333.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-264.450,68	-263.704,00	-323.595,00	-326.831,00	-330.098,00	-333.400,00
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.	-2.064,13	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)	-2.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

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

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 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 ebenso 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 Arbeit 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,520	4,050	3,720
davon			
Beamte	0,000	0,150	0,000
tariflich Beschäftigte	3,520	3,900	3,720

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/501100 "Personalaufwendungen":

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Bedarf gemäß Beschluss des KJHA vom 14.03.2018 (SV-Nr:2018/0104)

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-268.289,51	-239.745,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.836,20	-3.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.125,71	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.125,71	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
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)	-272.125,71	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
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	-272.125,71	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.991,98	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.289,80	-19.849,00	-19.011,00	-19.201,00	-19.392,00	-19.584,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-254.423,53	-202.445,00	-171.733,00	-173.450,00	-175.184,00	-176.934,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-272.151,54	-239.745,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.322,48	-3.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-276.474,02	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-276.474,02	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
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 06.01.01

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit** durch die StädteRegion und freie Träger, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit (Kindertheater- und -filmveranstaltungen), Offener Treff, Ferienmaßnahmen, Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger. Grundlage hierzu sind die Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Jugendförderplan.
- Die **Mobile Jugendarbeit** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie unterbreitet aufsuchende Freizeitangebote mit Einsatz des "Jumonofels" (Jugendmobil Nordeifel) und erreicht Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht von sich aus eine Anbindung an bestehende Vereine und Institutionen finden. Darüber hinaus leistet sie Einzelfallhilfe und ist im vorbeugenden Kinder- und Jugendschutz aktiv.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendhilfe im Strafverfahren** 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.).
- Frühe Hilfen dienen der Prävention und bieten Unterstützung ab der Schwangerschaft an.

Zielsetzung:

- Junge Menschen erhalten ein bedarfsbezogenes offenes und freiwilliges Freizeitangebot. Sie sind bei dessen Planung und Gestaltung aktiv beteiligt.
- Junge Menschen und ihre Eltern erhalten Unterstützung und Aufklärung, um sich vor Gefahren zu schützen.
- Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende werden aus pädagogischer Sicht im Strafverfahren begleitet. Es sind bedarfsgerecht ambulante Maßnahmen vorhanden.
- (werdende) Eltern erhalten niedrigschwellig und frühzeitig Zugang zu Unterstützungsangeboten.

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.

Bewirtschaftungsregeln																						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TP 951100:</td> <td style="padding-left: 20px;">414100</td> <td style="padding-left: 20px;">531203 und 533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414900</td> <td>531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>456500</td> <td>521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>231101</td> <td>071211</td> </tr> <tr> <td>TP 951120:</td> <td>414100</td> <td>531856</td> </tr> </table>	TP 951100:	414100	531203 und 533136		414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211	TP 951120:	414100	531856
TP 951100:	414100	531203 und 533136																				
	414800	533136																				
	414900	531817																				
	446400	533136																				
	456500	521110																				
	231101	071211																				
TP 951120:	414100	531856																				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	7,340	5,390	5,400
davon			
Beamte	1,320	1,320	0,840
tariflich Beschäftigte	6,020	4,070	4,560

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 66.000 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit 20.000 € für Personalkosten Jugendmobil (LEADER) und 9.840 € JungeFilmWelt. In gleicher Höhe sind Aufwendungen beim Sachkonto 531203 veranschlagt.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie wurden die Sachkonten der Frühen Hilfen in einem neuen Teilprodukt zusammengefasst.

Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":

Zu A/531855 "Zuschüsse für Projekte Kooperation Jugendhilfe/Schule":

Die StädteRegion erhält Mittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen, die nach den vorgegebenen Förderungsgrundsätzen für Angebote der Frühen Hilfen im Jugendamtsbereich in voller Höhe einzusetzen sind (vgl. E/414100).

Zu A/531878 "Förderung von Maßnahmen freier Träger":

Auf der Basis von Beschlüssen des KJHA fördert die StädteRegion Maßnahmen freier Träger z.B. Familienpatenprojekte und das Cafe Mama im Haus Setterich.

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":

Sachkosten für Ordner und Inhalt des Babybegrüßungspakets.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.347,54	91.500,00	123.500,00	124.735,00	125.983,00	127.242,00
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	28.216,10	23.600,00	23.400,00	23.634,00	23.870,00	24.109,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380,57	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	121.944,21	115.200,00	147.000,00	148.470,00	149.955,00	151.454,00
10	- Personalauszahlungen	-347.957,12	-338.174,00	-461.540,00	-466.156,00	-470.818,00	-475.526,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.837,30	-26.851,00	-30.150,00	-30.451,00	-30.755,00	-31.063,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.418,21	-9.200,00	-6.200,00	-6.262,00	-6.324,00	-6.387,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-321.391,39	-353.234,00	-412.100,00	-416.221,00	-420.383,00	-424.586,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.743,46	-19.770,00	-23.400,00	-23.634,00	-23.871,00	-24.108,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-730.347,48	-747.229,00	-933.390,00	-942.724,00	-952.151,00	-961.670,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-608.403,27	-632.029,00	-786.390,00	-794.254,00	-802.196,00	-810.216,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.211,63	100,00	100,00	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)	2.211,63	100,00	100,00	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.	-3.410,50	-5.100,00	-100,00	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)	-3.410,50	-5.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.198,87	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
			2018	2019	Kreis AC €	Ansatz 2020				
			€	€		Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		80.702,69	83.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		7.249,60	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		2.245,50	500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		28.216,10	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		1.380,57	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		121.194,46	114.600	127.600	0	127.600	128.876	130.165	131.466
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.005,02	4.720	5.005	0	5.005	5.055	5.106	5.157
	Zwischensumme		5.005,02	4.720	5.005	0	5.005	5.055	5.106	5.157
	Summe Erträge		126.199,48	119.320	132.605	0	132.605	133.931	135.271	136.623
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		201.518,98	202.438	207.325	0	207.325	209.398	211.491	213.606
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.545,73	15.961	16.507	0	16.507	16.672	16.839	17.007
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.578,59	40.705	41.560	0	41.560	41.976	42.396	42.820
	Zw.-summe Personalaufwendungen		258.643,30	259.104	265.392	0	265.392	268.046	270.726	273.433
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	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		258.643,30	259.104	265.392	0	265.392	268.046	270.726	273.433
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		14.447,18	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenernung		1.206,93	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		187,29	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		232.183,76	245.234	246.100	0	246.100	248.561	251.047	253.557
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		24.873,60	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		71.570,77	75.000	84.200	0	84.200	85.042	85.892	86.751
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.514,18	3.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		4.950,66	4.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		417,00	650	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		1.780,50	1.900	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen)		395,95	420	400	0	400	404	408	412
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		290,00	290	290	0	290	293	296	299
	Zwischensumme		613.471,12	634.308	644.292	0	644.292	650.735	657.241	663.811
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		5.304,64	4865	5.305	0	5.305	5.358	5.412	5.466
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		170,29	170	170	0	170	172	174	176
	Zwischensumme		5.474,93	5.035	5.475	0	5.475	5.530	5.586	5.642
	Summe Aufwendungen		618.946,05	639.343	649.767	0	649.767	656.265	662.827	669.453
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.752,21	2.661	2.346	0	2.346	2.369	2.393	2.417
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.728,80	756	1.274	0	1.274	1.287	1.300	1.313
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.872,40	3.804	2.810	0	2.810	2.838	2.866	2.895
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.225,90	748	656	0	656	663	670	677
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.537,64	831	724	0	724	731	738	745
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.970,00	650	730	0	730	737	744	751
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.172,29	914	787	0	787	795	803	811
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.646,53	465	401	0	401	405	409	413
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.782,00	9.756	11.280	0	11.280	11.393	11.507	11.622
	Summe Aufwendungen aus ILV		43.687,77	20.585	21.008	0	21.008	21.218	21.430	21.644
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		662.633,82	659.928	670.775	0	670.775	677.483	684.257	691.097
	Saldo (Zuschussbedarf)		-536.434,34	-540.608	-538.170	0	-538.170	-543.552	-548.986	-554.474

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
	Zwischensumme		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	24.131	0	24.131	24.372	24.616	24.862
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	65.933	0	65.933	66.593	67.260	67.932
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	5.250	0	5.250	5.303	5.356	5.410
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	13.217	0	13.217	13.349	13.482	13.617
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				1.227	0	1.227	1.239	1.251	1.264
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	109.758	0	109.758	110.856	111.965	113.085
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	8.503	0	8.503	8.588	8.674	8.761
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	1.496	0	1.496	1.511	1.526	1.541
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen				9.999	0	9.999	10099	10200	10302
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	119.757	0	119.757	120.955	122.165	123.387
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		0,00	0	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
531878	Förderung von Maßnahmen freier Träger		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme		0,00	0	176.057	0	176.057	177.818	179.597	181.393
	Summe Aufwendungen		0,00	0	176.057	0	176.057	177.818	179.597	181.393
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	1.058	0	1.058	1.069	1.080	1.091
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	575	0	575	581	587	593
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	1.268	0	1.268	1.281	1.294	1.307
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	296	0	296	299	302	305
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	327	0	327	330	333	336
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	329	0	329	332	335	338
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	355	0	355	359	363	367
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	181	0	181	183	185	187
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	5.455	0	5.455	5.510	5.565	5.621
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	9.844	0	9.844	9.944	10.044	10.145
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	185.901	0	185.901	187.762	189.641	191.538
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-166.901	0	-166.901	-168.572	-170.259	-171.962
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		121.194,46	115.200	147.000	0	147.000	148.470	149.955	151.454
	Zahlungsunwirksame Erträge		5.005,02	4.720	5.005	0	5.005	5.055	5.106	5.157
	Summe		126.199,48	119.920	152.005	0	152.005	153.525	155.061	156.611
	Summe Erträge		126.199,48	119.920	152.005	0	152.005	153.525	155.061	156.611
	Zahlungswirksame Aufwendungen		725.645,37	747.229	933.390	0	933.390	942.724	952.151	961.670
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.474,93	5.035	5.475	0	5.475	5.530	5.586	5.642
	Summe		731.120,30	752.264	938.865	0	938.865	948.254	957.737	967.312
	Summe Aufwendungen		731.120,30	752.264	938.865	0	938.865	948.254	957.737	967.312
	Zahlungswirksamer Saldo		-604.450,91	-632.029	-786.390	0	-786.390	-794.254	-802.196	-810.216
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-469,91	-315	-470	0	-470	-475	-480	-485
	Summe		-604.920,82	-632.344	-786.860	0	-786.860	-794.729	-802.676	-810.701
	Summe Saldo		-604.920,82	-632.344	-786.860	0	-786.860	-794.729	-802.676	-810.701
	Aufwendungen aus ILV		64.824,16	29.731	34.758	0	34.758	35.107	35.459	35.815
	Saldo insgesamt		-669.744,98	-662.075	-821.618	0	-821.618	-829.836	-838.135	-846.516

Produkt 06.02.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel. 2488	Produktverantwortung: Frau Werden-Bergs, Tel. 2461 Frau Willer-Giese, Tel. 2487 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, EGH: Frau Werden-Bergs;

wirtschaftliche Jugendhilfe/Eingliederungshilfe Frau Beckmann; Bestandschaften und Amtsvormundschaften: Frau Willer-Giese).

- **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
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**

Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch für hilfesuchende Familien und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Kontaktaufnahme.
- der Anteil der Heimunterbringungen liegt jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln																							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">TP 951300:</td> <td style="width: 45%;">421101,421113 u. 42210</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 25%;">533139 bis 533146</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">446400</td> <td></td> <td style="text-align: center;">533147</td> </tr> <tr> <td>TP 951310:</td> <td style="text-align: center;">422102</td> <td></td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td>TP 951330:</td> <td>421101, 422102 u. 421113</td> <td></td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table>			TP 951300:	421101,421113 u. 42210		533139 bis 533146				533203 bis 533208		446400		533147	TP 951310:	422102		533149 bis 533209	TP 951330:	421101, 422102 u. 421113		533145 bis 533210
TP 951300:	421101,421113 u. 42210		533139 bis 533146																				
			533203 bis 533208																				
	446400		533147																				
TP 951310:	422102		533149 bis 533209																				
TP 951330:	421101, 422102 u. 421113		533145 bis 533210																				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	33,720	31,990	31,310
davon			
Beamte	6,380	7,060	7,460
tariflich Beschäftigte	27,340	24,930	23,850

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":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2020 zusätzlichen Personalaufwendungen im ASD sowie in der Eingliederungshilfe im Umfang von 5 Stellen zugestimmt, die zu erwarteten Einsparungen in den Hilfeleistungen führen und dadurch kompensiert werden sollen.

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

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Menschen und werden über die Sachkosten HzE abgewickelt. Die Aufwendungen für UMA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen. Aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur der UMA und der zur Zeit sinkenden Flüchtlingszahl sind die Ansätze reduziert worden. Die Erträge wurden in entsprechend geringer Höhe veranschlagt (vgl. E/421101).

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

Der Pflegekinderdienst bestreitet aus diesen Mitteln aller erforderlichen Schulungen und Seminare für Pflegeeltern, Pflegekinder sowie Erziehungsstellen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem jeweiligen notwendigen Bedarf. Für einzelne kostenintensive Angebote wird durch die Teilnehmer eine gestaffelte Gebühr entrichtet.

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).

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt					
			€	€	€	€	€					
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		170.068,00	140.000	138.000	0	138.000	139.380	140.774	142.182		
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576		
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)		2.028.304,50	2.743.000	2.334.000	0	2.334.000	2.357.340	2.380.913	2.404.722		
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303		
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		349.112,70	1.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303		
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		3.370,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606		
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		1.195,24	0	0	0	0	0	0	0		
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		830,97	0	0	0	0	0	0	0		
	Zwischensumme		2.552.881,41	2.900.500,00	2.498.000	0	2.498.000	2.522.980	2.548.209	2.573.692		
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Erträge		2.552.881,41	2.900.500	2.498.000	0	2.498.000	2.522.980	2.548.209	2.573.692		
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
501100	Bezüge Beamte		212.458,18	193.510	189.212	0	189.212	191.104	193.015	194.945		
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		984.175,15	1.013.332	1.147.941	0	1.147.941	1.159.421	1.171.017	1.182.728		
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		80.612,80	79.894	91.400	0	91.400	92.314	93.237	94.169		
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		198.632,81	203.756	230.118	0	230.118	232.419	234.743	237.090		
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.677,16	13.519	9.620	0	9.620	9.716	9.813	9.911		
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.484.556,10	1.504.011	1.668.291	0	1.668.291	1.684.974	1.701.825	1.718.843		
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		61.329,91	59.866	66.675	0	66.675	67.342	68.015	68.695		
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		10.798,94	14.165	11.727	0	11.727	11.844	11.962	12.082		
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		72.128,85	74.031	78.402	0	78.402	79.186	79.977	80.777		
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.556.684,95	1.578.042	1.746.693	0	1.746.693	1.764.160	1.781.802	1.799.620		
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		227,02	0	0	0	0	0	0	0		
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		57,58	0	0	0	0	0	0	0		
527160	Pädagogischer Sachbedarf		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030		
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515		
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		6.350,27	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212		
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030		
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.											
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		267.598,78	270.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454		
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		105.954,97	140.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636		
533141	Förderung von Kindern in Familien- ambulante Familienhilfe-		557.724,45	614.000	580.000	0	580.000	585.800	591.658	597.575		
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		63.754,54	250.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303		
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege- familien und Erziehungsstellen		1.658.831,62	1.650.000	1.750.000	0	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027		
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		65.643,32	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030		
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.											
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		119.108,42	110.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515		
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		2.883.232,83	3.227.000	3.365.000	0	3.365.000	3.398.650	3.432.636	3.466.963		
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe											
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		28.611,00	28.650	0	0	0	0	0	0		
531856	Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen		18.947,50	20.000	0	0	0	0	0	0		
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243		
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		16.710,81	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666		
533160	Aufwendungen für Produktionsschulen		5.700,00	7.200	0	0	0	0	0	0		
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		722.040,91	650.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151		
533207	Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-		8.334,00	8.400	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655		
533208	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder		209.117,97	300.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575		
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		857,98	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152		
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
544512	Kfz-Steuer		128,00	0	0	0	0	0	0	0		
544621	Kfz-Versicherungen		176,22	0	0	0	0	0	0	0		
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		4.602,70	35	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152		
544629	Sonst. Versch.-Beitr. (ab 2018)		0,00	4.800	0	0	0	0	0	0		
	Zwischensumme		8.300.395,84	9.001.627	8.709.593	0	8.709.593	8.796.689	8.884.657	8.973.504		

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt					
			€	€				€	€			
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		91.810,01	70.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818		
	Zwischensumme		91.810,01	70.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818		
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge a.d. Aufw. d. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Erträge		91.810,01	70.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818		
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
501100	Bezüge Beamte		28.599,39	21.729	0	0	0	0	0	0		
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		60.650,14	74.890	101.560	0	101.560	102.575	103.600	104.636		
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.778,15	5.904	8.086	0	8.086	8.167	8.249	8.331		
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.070,75	15.058	20.359	0	20.359	20.563	20.769	20.977		
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		947,93	1.518	0	0	0	0	0	0		
	Zw.-summe Personalaufwendungen		107.046,36	119.099	130.005	0	130.005	131.305	132.618	133.944		
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.524,47	6.722	0	0	0	0	0	0		
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.149,37	1.591	0	0	0	0	0	0		
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.673,84	8.313	0	0	0	0	0	0		
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.720,20	127.412	130.005	0	130.005	131.305	132.618	133.944		
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		24.377,23	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909		
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		141.329,49	180.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151		
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		107.412,48	120.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424		
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		272.896,12	320.000	465.000	0	465.000	469.650	474.347	479.090		
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		335.025,15	420.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605		
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	3.000	500	0	500	505	510	515		
	Zwischensumme		995.760,67	1.200.412	1.225.505	0	1.225.505	1.237.760	1.250.138	1.262.638		
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		7.996,78	0	0	0	0	0	0	0		
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		5.930,27	0	0	0	0	0	0	0		
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG											
	Zwischensumme		13.927,05	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen		1.009.687,72	1.200.412	1.225.505	0	1.225.505	1.237.760	1.250.138	1.262.638		
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.368,70	1.308	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184		
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		526,22	372	624	0	624	630	636	642		
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.627,45	1.871	1.376	0	1.376	1.390	1.404	1.418		
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		680,29	368	321	0	321	324	327	330		
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		775,54	408	355	0	355	359	363	367		
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		599,19	320	357	0	357	361	365	369		
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.277,22	450	385	0	385	389	393	397		
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		504,41	229	196	0	196	198	200	202		
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.988,00	2.981	3.448	0	3.448	3.482	3.517	3.552		
	Summe Aufwendungen aus ILV		13.347,02	8.307	8.211	0	8.211	8.293	8.377	8.461		
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.023.034,74	1.208.719	1.233.716	0	1.233.716	1.246.053	1.258.515	1.271.099		
	Saldo (Zuschussbedarf)		-931.224,73	-1.138.719	-1.173.716	0	-1.173.716	-1.185.453	-1.197.309	-1.209.281		

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		290.111,62	495.000	480.000	0	480.000	484.800	489.648	494.544
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		9.406,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		299.517,62	525.000	509.000	0	509.000	514.090	519.231	524.423
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		299.517,62	525.000	509.000	0	509.000	514.090	519.231	524.423
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		28.717,98	19.687	10.465	0	10.465	10.570	10.676	10.783
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		58.903,45	73.003	83.965	0	83.965	84.805	85.652	86.508
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.632,22	5.756	6.685	0	6.685	6.752	6.820	6.888
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.755,04	14.679	16.832	0	16.832	17.000	17.170	17.342
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		875,00	1.375	532	0	532	537	542	547
	Zw.-summe Personalaufwendungen		104.883,69	114.500	118.479	0	118.479	119.664	120.860	122.068
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.872,01	6.090	3.688	0	3.688	3.725	3.762	3.800
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.034,29	1.441	649	0	649	655	662	669
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.906,30	7.531	4.337	0	4.337	4.380	4.424	4.469
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.789,99	122.031	122.816	0	122.816	124.044	125.284	126.537
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		156.420,21	160.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		62.388,43	60.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		50.968,72	50.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		8.008,00	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		66.513,22	120.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		618.556,31	550.000	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		288.964,67	350.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
	Zwischensumme		1.363.609,55	1.413.031	1.187.816	0	1.187.816	1.199.694	1.211.691	1.223.807
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		12.658,06	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		17.923,47	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		5.354,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		35.935,53	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.399.545,08	1.413.031	1.187.816	0	1.187.816	1.199.694	1.211.691	1.223.807
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.719,39	1.253	1.086	0	1.086	1.097	1.108	1.119
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		605,24	356	590	0	590	596	602	608
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.164,85	1.792	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		781,22	352	303	0	303	306	309	312
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		889,71	391	335	0	335	338	341	344
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		694,03	306	338	0	338	341	344	347
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.467,19	431	364	0	364	368	372	376
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		580,06	219	186	0	186	188	190	192
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.431,00	3.422	3.957	0	3.957	3.997	4.037	4.077
	Summe Aufwendungen aus ILV		15.332,69	8.522	8.459	0	8.459	8.544	8.629	8.714
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.414.877,77	1.421.553	1.196.275	0	1.196.275	1.208.238	1.220.320	1.232.521
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.115.360,15	-896.553	-687.275	0	-687.275	-694.148	-701.089	-708.098
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.944.209,04	3.495.500	3.067.000	0	3.067.000	3.097.670	3.128.646	3.159.933
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.944.209,04	3.495.500	3.067.000	0	3.067.000	3.097.670	3.128.646	3.159.933
	Summe Erträge		2.944.209,04	3.495.500	3.067.000	0	3.067.000	3.097.670	3.128.646	3.159.933
	Zahlungswirksame Aufwendungen		11.013.873,14	11.973.138	11.502.874	0	11.502.874	11.617.903	11.734.083	11.851.422
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		236.684,59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		11.250.557,73	11.973.138	11.502.874	0	11.502.874	11.617.903	11.734.083	11.851.422
	Summe Aufwendungen		11.250.557,73	11.973.138	11.502.874	0	11.502.874	11.617.903	11.734.083	11.851.422
	Zahlungswirksamer Saldo		-8.069.664,10	-8.477.638	-8.435.874	0	-8.435.874	-8.520.233	-8.605.437	-8.691.489
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-236.684,59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-8.306.348,69	-8.477.638	-8.435.874	0	-8.435.874	-8.520.233	-8.605.437	-8.691.489
	Summe Saldo		-8.306.348,69	-8.477.638	-8.435.874	0	-8.435.874	-8.520.233	-8.605.437	-8.691.489
	Aufwendungen aus ILV		-277.283,50	-152.963	-148.852	0	-148.852	-150.341	-151.843	-153.359
	Saldo insgesamt		-8.583.632,19	-8.630.601	-8.584.726	0	-8.584.726	-8.670.574	-8.757.280	-8.844.848

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot in der Regel für Kinder bis ca. 6 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 weiteren Gruppen in Baesweiler, Setterich und Simmerath-Kesternich 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100, 414200, 432110, 448403</td> <td style="text-align: center;">501100 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 414200</td> <td style="text-align: center;">531857</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">527160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">446902</td> <td style="text-align: center;">527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">521110 und 527160</td> </tr> </table> 	414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560	414100 und 414200	531857	414800	527160	446902	527140	456500	521110 und 527160
414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560										
414100 und 414200	531857										
414800	527160										
446902	527140										
456500	521110 und 527160										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	313,500	297,500	302,500
davon			
Beamte	6,000	5,000	6,000
tariflich Beschäftigte	307,500	292,500	296,500

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 3-6 jährige 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 letzte 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 zwei weiteren Gruppen in der KiTa Ringstr., die Errichtung von vier neuen Gruppen im Neubaugebiet "Kloshaus" sowie die neu zu schaffende Gruppe in Kesternich (KJHA 14.03.2018).

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.

Für die Teilnahme am Projekt "proKindertagespflege" und "family" sind kostenneutral als Ertrag bei SK E/414100 sowie als Personalaufwand je 70.000 € im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 vom SRT am 13.12.2018 auf Basis der vom KJHA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0529 zusätzlich in den Haushalt 2019 eingestellt worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.452.108,80	14.503.076,00	15.161.437,00	15.313.051,00	15.466.182,00	15.620.844,00
03	+ Sonstige Transfererträge	104.128,00	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.723,22	1.900.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.362,33	483.619,00	527.800,00	533.078,00	538.408,00	543.792,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	320.334,07	225.500,00	322.500,00	325.725,00	328.983,00	332.272,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.538,67	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	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	15.257.263,08	17.233.195,00	18.132.737,00	18.314.064,00	18.497.205,00	18.682.176,00
11	- Personalaufwendungen	-13.068.047,95	-14.607.552,00	-16.668.386,00	-16.835.069,00	-17.003.419,00	-17.173.453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.451,49	-98.813,00	-100.952,00	-101.962,00	-102.982,00	-104.012,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.538.758,47	-1.622.010,00	-1.879.200,00	-1.897.992,00	-1.916.972,00	-1.936.141,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-292.778,68	-385.705,00	-528.006,00	-533.285,00	-538.617,00	-544.004,00
15	- Transferaufwendungen	-9.028.294,90	-9.429.033,00	-9.734.150,00	-9.831.491,00	-9.929.807,00	-10.029.105,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.151,38	-808.388,00	-834.745,00	-843.092,00	-851.522,00	-860.036,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.847.482,87	-26.951.501,00	-29.745.439,00	-30.042.891,00	-30.343.319,00	-30.646.751,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.590.219,79	-9.718.306,00	-11.612.702,00	-11.728.827,00	-11.846.114,00	-11.964.575,00
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)	-9.590.219,79	-9.718.306,00	-11.612.702,00	-11.728.827,00	-11.846.114,00	-11.964.575,00
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	-9.590.219,79	-9.718.306,00	-11.612.702,00	-11.728.827,00	-11.846.114,00	-11.964.575,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.045,75	-665.540,00	-671.541,00	-678.256,00	-685.040,00	-691.890,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.831.265,54	-10.381.346,00	-12.283.743,00	-12.406.578,00	-12.530.644,00	-12.655.950,00
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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307.842,99	14.228.473,00	14.814.000,00	14.962.140,00	15.111.762,00	15.262.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.389,10	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853.230,67	1.900.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.160,93	483.619,00	527.800,00	533.078,00	538.408,00	543.792,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.628,50	225.500,00	322.500,00	325.725,00	328.983,00	332.272,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149,96	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	14.085.402,15	16.958.092,00	17.784.800,00	17.962.648,00	18.142.275,00	18.323.697,00
10	- Personalauszahlungen	-13.325.385,94	-14.607.552,00	-16.668.386,00	-16.835.069,00	-17.003.419,00	-17.173.453,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.154,40	-98.813,00	-100.952,00	-101.962,00	-102.982,00	-104.012,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.501.393,77	-1.622.010,00	-1.879.200,00	-1.897.992,00	-1.916.972,00	-1.936.141,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.572.898,01	-9.285.925,00	-9.550.425,00	-9.645.929,00	-9.742.389,00	-9.839.813,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-793.741,98	-808.388,00	-834.745,00	-843.092,00	-851.522,00	-860.036,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-25.302.574,10	-26.422.688,00	-29.033.708,00	-29.324.044,00	-29.617.284,00	-29.913.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.217.171,95	-9.464.596,00	-11.248.908,00	-11.361.396,00	-11.475.009,00	-11.589.758,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366.371,19	322.624,00	4.771.600,00	4.116.000,00	812.400,00	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)	1.366.371,19	322.624,00	4.771.600,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-478.115,79	-150.000,00	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.743.093,50	-7.720.000,00	-12.200.000,00	-7.950.000,00	-2.310.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.664,37	-500.000,00	-330.000,00	-650.000,00	-400.000,00	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	-172.550,73	-326.000,00	-500.000,00	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)	-8.464.424,39	-8.696.000,00	-15.260.000,00	-8.600.000,00	-2.710.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.098.053,20	-8.373.376,00	-10.488.400,00	-4.484.000,00	-1.897.600,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	228.000	0	228.000	230.280	232.583	234.909
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		11.620.217,22	13.792.473	14.000.000	0	14.000.000	14.140.000	14.281.400	14.424.214
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		544.481,98	430.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		36.944,23	6.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		104.128,00	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
432110	Elternbeiträge		1.872.723,22	1.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
441190	Sonstige Mieten und Pachten		64.812,62	61.222	64.800	0	64.800	65.448	66.102	66.763
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.021,13	2.397	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
446902	Entgelt für das Mittagessen		404.528,58	420.000	462.000	0	462.000	466.620	471.286	475.999
448401	Personalkostenersatzungen		1.236,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		249.771,11	150.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		7.827,90	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		57.439,65	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		2.499,02	4.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		1.560,39		500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		1.149,96	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktiviert Eigenleistungen		16.067,99	500	500	0	500	505	510	515
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.986.409,00	16.958.592	17.785.300	0	17.785.300	17.963.153	18.142.785	18.324.212
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		250.465,37	274.603	347.437	0	347.437	350.911	354.420	357.964
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		20.388,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		270.854,08	274.603	347.437	0	347.437	350.911	354.420	357.964
	Summe Erträge		15.257.263,08	17.233.195	18.132.737	0	18.132.737	18.314.064	18.497.205	18.682.176
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.567,00	2.500	500	0	500	505	510	515
	Summe Erträge aus ILV		5.567,00	2.500	500	0	500	505	510	515
	Summe Erträge einschl. ILV		15.262.830,08	17.235.695	18.133.237	0	18.133.237	18.314.569	18.497.715	18.682.691
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		256.069,13	258.289	243.633	0	243.633	246.069	248.530	251.015
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.907.413,86	11.196.981	12.821.340	0	12.821.340	12.949.553	13.079.047	13.209.838
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		778.811,99	882.803	1.020.849	0	1.020.849	1.031.057	1.041.368	1.051.782
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.055.014,28	2.251.434	2.570.177	0	2.570.177	2.595.879	2.621.838	2.648.056
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.739,69	18.045	12.387	0	12.387	12.511	12.636	12.762
	Zw.-summe Personalaufwendungen		13.009.048,95	14.607.552	16.668.386	0	16.668.386	16.835.069	17.003.419	17.173.453
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		82.860,64	79.906	85.852	0	85.852	86.711	87.578	88.454
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		14.590,85	18.907	15.100	0	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		97.451,49	98.813	100.952	0	100.952	101.962	102.982	104.012
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.106.500,44	14.706.365	16.769.338	0	16.769.338	16.937.031	17.106.401	17.277.465
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		339.057,89	420.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
524110	Heizungskosten		117.924,19	126.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524120	Reinigungskosten		412.536,94	395.000	434.000	0	434.000	438.340	442.723	447.150
524130	Strom- und Gaskosten		86.354,57	74.000	81.400	0	81.400	82.214	83.036	83.866
524131	Wasserkosten		12.329,12	15.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		64.946,71	63.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		275,31	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		156,96	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		2.078,87	5.000	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
527140	Verpflegungskosten		382.741,78	420.000	462.000	0	462.000	466.620	471.286	475.999
527160	Pädagogischer Sachbedarf		111.171,64	100.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		1.865,00	10	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		28.448,70	21.442	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		600.933,63	610.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.311,46	4.300	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
543120	Bücher und Zeitschriften		49,95	1.800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		348,85	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
543140	Fernmeldeentgelte		12,99	1.600	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		502,54	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		33.014,29	10.000	16.700	0	16.700	16.867	17.036	17.206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		88.893,49	40.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
543902	Projektkosten Familienzentrum		5.923,46	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		2.965,58	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		5.074,01	4.350	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544111	Grundsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz-Versicherungen (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.226,44	3.000	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		224,00	321	300	0	300	303	306	309
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		1.513,61	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		10.148,22	7.550	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
544624	Elektronikversicherung		0,00	25	45	0	45	45	45	45
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		27.324,53	30.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		5.425,04	5.425	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		63.219,44	0	111.446	0	111.446	112.560	113.686	114.823
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung		8.795,84	2.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger		8.168.434,90	8.543.000	8.800.000	0	8.800.000	8.888.000	8.976.880	9.066.649
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		88.129,54	0	72.279	0	72.279	73.002	73.732	74.469
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		620.290,14	735.000	735.000	0	735.000	742.350	749.774	757.272
541130	Dienstreisekosten		10.796,03	6.600	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		439,60	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.414.385,70	26.422.688	29.217.433	0	29.217.433	29.509.606	29.804.702	30.102.747
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		58.999,00	0	0	0	0	0	0	0
521111	Zuf. zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		1.025,72	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf. zu Rückst Reinigungskosten		4.593,17	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf. zu Rückst Verpflegungskosten		1.700,60	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		74.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf. zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		0,00	63.220	0	0	0	0	0	0
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	79.888	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allgemeine Rücklage		10,00	0	0	0	0	0	0	0
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		130.839,02	222.172	350.436	0	350.436	353.940	357.479	361.054
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		85.440,20	85.331	85.769	0	85.769	86.627	87.493	88.368
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.134,73	1.135	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		3.433,33	3.434	3.433	0	3.433	3.467	3.502	3.537
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		54.991,51	73.633	87.233	0	87.233	88.105	88.986	89.876
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		16.939,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		433.107,17	528.813	528.006	0	528.006	533.285	538.617	544.004
	Summe Aufwendungen		24.847.492,87	26.951.501	29.745.439	0	29.745.439	30.042.891	30.343.319	30.646.751
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		42.771,68	150.311	146.942	0	146.942	148.411	149.895	151.394
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.529,80	42.683	79.815	0	79.815	80.613	81.419	82.233
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		65.515,96	214.896	175.996	0	175.996	177.756	179.534	181.329
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		12.284,48	42.247	41.072	0	41.072	41.483	41.898	42.317
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.997,57	46.918	45.360	0	45.360	45.814	46.272	46.735
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.880,29	36.708	45.718	0	45.718	46.175	46.637	47.103
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		23.003,24	51.658	49.283	0	49.283	49.776	50.274	50.777
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		9.093,73	26.293	25.114	0	25.114	25.365	25.619	25.875
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.969,00	53.826	62.241	0	62.241	62.863	63.492	64.127
	Summe Aufwendungen aus ILV		241.045,75	665.540	671.541	0	671.541	678.256	685.040	691.890
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		25.088.538,62	27.617.041	30.416.980	0	30.416.980	30.721.147	31.028.359	31.338.641
	Saldo (Zuschussbedarf)		-9.825.708,54	-10.381.346	-12.283.743	0	-12.283.743	-12.406.578	-12.530.644	-12.655.950

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	0,00	0,00	-2.565.000,00	0,00	-1.450.000,00	-970.000,00 0,00	-2.565.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	755.800,00	0,00	558.000,00	306.200,00 0,00	755.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.450.000,00	-770.000,00 0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil- Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Erweiterung plusKiTa Baesw. Setterich (I510603016)	-161.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-161.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Container für KiTa	-377.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-377.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011 (I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00
Erwerb KiTa Beggendorf	-10.890,88	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr. (I51KiG2081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II	-1.673.824,38	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.080.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.673.699,38	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311)	-2.188.520,96	-1.300.000,00	-100.000,00	0,00	-900.000,00	0,00 0,00	-5.520.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00 0,00	1.580.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-254.197,29	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.934.323,67	-1.100.000,00	-200.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-5.800.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-600.000,00
KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	0,00	-550.000,00	-1.500.000,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	-2.050.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau KiTa Mützenich	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-1.450.000,00	-770.000,00 0,00	-450.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00 0,00	100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.450.000,00	-770.000,00 0,00	-200.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	-2.083.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.495.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.181.300,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.171.718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	-470.432,53	-2.877.376,00	-1.244.200,00	0,00	-892.000,00	-663.800,00 0,00	-6.862.634,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.624,00	755.800,00	0,00	558.000,00	306.200,00 0,00	3.302.366,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-223.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-246.639,03	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.450.000,00	-770.000,00 0,00	-9.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Neubau Meisenbruch	0,00	0,00	-3.375.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00	-3.375.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	1.300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-575.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-2.800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00
Erweiterungsbau Kita Simmerath_Kesternich	-339.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-339.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	0,00	-970.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-920.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	-500.000,00	-3.440.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-3.940.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-2.800.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-3.300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-70.664,37	-626.000,00	-925.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.012.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	2.742.120,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.394.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.664,37	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-706.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-326.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.654.600,00

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

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr												Folgejahre 2024ff.	insgesamt €
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
551202	U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel	I51KiG202.1														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		220.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
	Summe Auszahlungen		237.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		180.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
	Zuschussbedarf		57.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657.000
551607	Neubau AWO KiTa Roetgen	I51KiG607.1														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
	Zuschussbedarf		99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
551700	Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau	I51KiG700.1														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	280.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		0	300.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	180.000	0	137.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.400
	Zuschussbedarf		0	120.000	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.600
551718	Neubau KiTa Simmerath-Mitte	I51KiG718.1														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Auszahlungen		0	0	175.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0	0	175.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (1. BA)	I51KiG231.1														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0	5.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	600.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.500.000	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	6.500.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	2.500.000	1.620.000	1.300.000	0	0	0	0	0	5.420.000
551613	Neubau KiTa Roetgen	I51KiG613.1														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	2.000.000	2.600.000	3.000.000	2.000.000	1.450.000	770.000	0	0	11.820.000
	(VE 2020: 2.220 T€, davon kassenwirksam 1.450 T€ in 2021 und 770 T€ in 2022)															
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	105.000	130.000	0	0	0	200.000	0	0	435.000
	(VE 2020: 200 T€; kassenwirksam in 2022)															
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.435.000	2.730.000	3.000.000	2.000.000	1.450.000	970.000	0	0	10.165.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	335.000	411.321	1.122.624	755.800	558.000	306.200	0	0	3.488.945
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	2.100.000	2.318.679	1.877.376	1.244.200	892.000	663.800	0	0	6.676.055

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

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr												Folgejahre 2024ff.	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
551514	Neubau KiTa Monschau-Konzen	I51KiG514.1														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	400.000		0	0	0	0	0		400.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	2.700.000	3.557.000	0	0	0	0	0		6.257.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0		20.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	3.110.000	3.567.000	0	0	0	0	0		6.677.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	3.201.300	0	0	0	0	0		3.201.300
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	3.110.000	365.700	0	0	0	0	0		3.475.700
551503	Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich)	I51KiG503.1														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>(VE 2020: 600 T€; kassenwirksam in 2021)</i>		0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	600.000	0	0		2.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>(VE 2020: 50 T€; kassenwirksam in 2021)</i>		0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0		100.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	550.000	1.500.000	650.000	0	0		2.050.000
551223	Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)	I51KiG223.2														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0		3.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0		300.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.100.000	0	0	0	0		3.800.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0		1.080.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	1.620.000	1.100.000	0	0	0	0		2.720.000
551200-551799	Sonstige Maßnahmen															
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	01	8.000	8.000	288.000	40.000	40.000	0	0	370.000	500.000	0	0	0		1.254.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	01	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	30.000	50.000	0	0	0		140.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000	80.000	30.000	100.000	100.000	0	0	0		575.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70.000
	Summe Auszahlungen		93.000	93.000	373.000	110.000	110.000	80.000	30.000	500.000	650.000	0	0	0		2.039.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	180.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0		630.000
	Zuschussbedarf		93.000	93.000	193.000	110.000	110.000	80.000	30.000	500.000	200.000	0	0	0		1.409.000
190200	Investitionszuschüsse an freie Träger Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		300.000	0	80.000	148.700	80.000	80.000	80.000	326.000	250.000	0	0	0		1.344.700
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	0	0	68.700	0	0	0	0	250.000	0	0	0		318.700
	Summe Auszahlungen		300.000	0	80.000	217.400	80.000	80.000	80.000	326.000	500.000	0	0	0		1.663.400
390202	PRAP aus MELV vom Land		180.000	0	80.000	217.400	0	0	0	200.000	225.000	0	0	0		902.400
	Zuschussbedarf		120.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	126.000	275.000	0	0	0		761.000
551711	Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)	I51KiG711.2														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	920.000	150.000	0	0	0		1.070.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0		80.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	970.000	180.000	0	0	0		1.150.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0		135.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	970.000	45.000	0	0	0		1.015.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.074,13	459.610,00	479.110,00	483.901,00	488.740,00	493.627,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	497.111,99	791.000,00	801.000,00	809.010,00	817.101,00	825.272,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.669,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.646,63	1.310,00	66.954,00	67.624,00	68.300,00	68.982,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.035.501,75	1.269.320,00	1.364.464,00	1.378.109,00	1.391.891,00	1.405.808,00
10	- Personalauszahlungen	-1.617.940,94	-1.728.865,00	-1.795.517,00	-1.813.470,00	-1.831.604,00	-1.849.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.102,69	-44.354,00	-45.613,00	-46.071,00	-46.532,00	-46.998,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-122.942,38	-210.101,00	-205.900,00	-207.959,00	-210.038,00	-212.138,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.374.735,43	-1.493.460,00	-1.505.799,00	-1.520.857,00	-1.536.067,00	-1.551.428,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.976,44	-39.372,00	-41.102,00	-41.514,00	-41.931,00	-42.350,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.214.697,88	-3.516.152,00	-3.593.931,00	-3.629.871,00	-3.666.172,00	-3.702.834,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.179.196,13	-2.246.832,00	-2.229.467,00	-2.251.762,00	-2.274.281,00	-2.297.026,00
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.	-5.357,04	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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)	-5.357,04	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.357,04	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">414100 bis 448403</td> <td style="width: 50%;">501100 bis 571550</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525500, 527160, 543160 u. 543163</td> </tr> </table> </div> 	414100 bis 448403	501100 bis 571550	456500	525500, 527160, 543160 u. 543163
414100 bis 448403	501100 bis 571550				
456500	525500, 527160, 543160 u. 543163				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	9,000	9,000	9,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,000	9,000	9,000

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 dass zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals.

Veranschlagt sind die für 2020 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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.182,13	305.010,00	335.010,00	338.360,00	341.744,00	345.161,00
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	12.869,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	347.051,13	317.210,00	347.210,00	350.682,00	354.189,00	357.730,00
10	- Personalauszahlungen	-333.743,38	-377.201,00	-368.956,00	-372.646,00	-376.372,00	-380.136,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.778,96	-19.600,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,00	-19.574,00
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	-1.841,78	-3.970,00	-4.580,00	-4.627,00	-4.674,00	-4.722,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-355.364,12	-400.771,00	-392.536,00	-396.463,00	-400.427,00	-404.432,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.312,99	-83.561,00	-45.326,00	-45.781,00	-46.238,00	-46.702,00
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.	-3.838,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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)	-3.838,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.838,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	334.182,13	305.000	335.000	0	335.000	338.350	341.734	345.151
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	f	0,00	10	10	0	10	10	10	10
446902	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten		11.720,00	12.000	12.000		12.000	12.120	12.241	12.363
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		345.902,13	317.210	347.210	0	347.210	350.682	354.189	357.730
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		345.902,13	317.210	347.210	0	347.210	350.682	354.189	357.730
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	253.887,09	294.707	288.229	0	288.229	291.112	294.022	296.963
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	20.956,32	23.236	22.949	0	22.949	23.178	23.410	23.644
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	54.191,06	59.258	57.778	0	57.778	58.356	58.940	59.529
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		329.034,47	377.201	368.956	0	368.956	372.646	376.372	380.136
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		329.034,47	377.201,00	368.956	0	368.956	372.646	376.372	380.136
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	f	1.778,46	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524120	Reinigungskosten		178,38	100	100	0	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	f	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	f	15.534,08	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	2.374,40	3.000	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
541130	Dienstreisekosten		32,60	150	150	0	150	152	154	156
543130	Porto	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	400	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		2.233,99	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	f	289,19	320	330	0	330	333	336	339
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		351.455,57	400.771	392.536	0	392.536	396.463	400.427	404.432
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		54.924,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543166	Zuf. zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf. zu Rückst Geräte, Ausstatt allg(60bis410€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allg. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		787,80	788	788	0	788	796	804	812
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.566,20	1.478	1.573	0	1.573	1.589	1.605	1.621
	Zwischensumme		57.278,00	2.266	2.361	0	2.361	2.385	2.409	2.433
	Summe Aufwendungen		408.733,57	403.037	394.897	0	394.897	398.848	402.836	406.865
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.320,98	3.871	3.261	0	3.261	3.294	3.327	3.360
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.184,80	1.100	1.771	0	1.771	1.789	1.807	1.825
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	8.150,27	5.538	3.906	0	3.906	3.945	3.984	4.024
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.528,78	1.089	912	0	912	921	930	939
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.740,84	1.209	1.007	0	1.007	1.017	1.027	1.037
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.353,57	944	1.015	0	1.015	1.025	1.035	1.045
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	336,97	1.329	1.094	0	1.094	1.105	1.116	1.127
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.131,30	678	557	0	557	563	569	575
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	42.050,00	41.938	48.495	0	48.495	48.980	49.470	49.965
	Summe Aufwendungen aus ILV		62.797,51	57.696	62.018	0	62.018	62.639	63.265	63.897
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		471.531,08	460.733	456.915	0	456.915	461.487	466.101	470.762
	Saldo (Zuschussbedarf)		-125.628,95	-143.523	-109.705	0	-109.705	-110.805	-111.912	-113.032
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.838,04	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.838,04	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel. 2488	Produktverantwortung: 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)
- Förderung 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/Prävention 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:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51 • Mitglieder der Städteregionsvertretung • Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter • Vertreter/innen freier Träger • Bürger/innen | <ul style="list-style-type: none"> • Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern • Kinder und Jugendliche • Jugendherbergswerk • Schulen |
|---|--|

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">421101 und 421113 533143, 533145, 533204, 533205</p>
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	5,700	5,580	3,940
davon			
Beamte	0,870	0,820	0,700
tariflich Beschäftigte	4,830	4,760	3,240

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu E/448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen", A 531518 "Energiekostenzuschuss Schullandheim" und A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim":

Diese bisher im Teilprodukt 940420 bei A 40 veranschlagten Mittel für das Schullandheim wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 in das Budget von A 51 (Allg. Regionsumlage) verlagert.

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

Der Städtereionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2019 am 13.12.2018 zusätzlich 13.600 € als jährlichen Zuschuss an den Verein "Knutzschleck e.V." für die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis des entsprechenden KJHA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0510 zur Verfügung gestellt.

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 und E/421113).

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

Der Städtereionstag 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 2019 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:

	2020
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	7.911,12 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (regio 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 - Modul Fernwartung	118,80 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.398,84 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	58.024,21 €
• PROSOZ 14+ - Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	3.998,40 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)	5.178,21 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT)	2.713,20 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	638,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT)	3.698,52 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
• uncloud - Produktpreis	94,25 €
• uncloud -2 weitere Nutzer (Volllizenzen)	111,36 €
insgesamt	96.240,81 €
gerundet	<u>96.241,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" :

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

	2020
• KIVAN	52.360,00 €
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	<u>77.360,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	791.999,86	791.000,00	801.000,00	809.010,00	817.101,00	825.272,00
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	1.390,91	210,00	65.854,00	66.513,00	67.178,00	67.849,00
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	793.390,77	791.510,00	867.154,00	875.826,00	884.585,00	893.430,00
11	- Personalaufwendungen	-317.212,76	-342.041,00	-337.095,00	-340.465,00	-343.870,00	-347.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.391,31	-14.095,00	-17.951,00	-18.131,00	-18.312,00	-18.495,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.778,25	-173.601,00	-172.000,00	-173.720,00	-175.457,00	-177.212,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.199,06	-2.310,00	-3.540,00	-3.575,00	-3.610,00	-3.646,00
15	- Transferaufwendungen	-915.530,65	-951.122,00	-970.122,00	-979.823,00	-989.622,00	-999.518,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.863,65	-15.177,00	-15.312,00	-15.465,00	-15.620,00	-15.775,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.373.975,68	-1.498.346,00	-1.516.020,00	-1.531.179,00	-1.546.491,00	-1.561.955,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.584,91	-706.836,00	-648.866,00	-655.353,00	-661.906,00	-668.525,00
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)	-580.584,91	-706.836,00	-648.866,00	-655.353,00	-661.906,00	-668.525,00
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	-580.584,91	-706.836,00	-648.866,00	-655.353,00	-661.906,00	-668.525,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.471,25	-24.997,00	-22.462,00	-22.686,00	-22.911,00	-23.139,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-622.056,16	-731.833,00	-671.328,00	-678.039,00	-684.817,00	-691.664,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	497.111,99	791.000,00	801.000,00	809.010,00	817.101,00	825.272,00
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	1.390,91	210,00	65.854,00	66.513,00	67.178,00	67.849,00
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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	498.502,90	791.510,00	867.154,00	875.826,00	884.585,00	893.430,00
10	- Personalauszahlungen	-315.600,51	-342.041,00	-337.095,00	-340.465,00	-343.870,00	-347.309,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.999,87	-14.095,00	-17.951,00	-18.131,00	-18.312,00	-18.495,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-92.260,81	-173.601,00	-172.000,00	-173.720,00	-175.457,00	-177.212,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-903.202,07	-951.122,00	-970.122,00	-979.823,00	-989.622,00	-999.518,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.830,56	-15.177,00	-15.312,00	-15.465,00	-15.620,00	-15.775,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.356.893,82	-1.496.036,00	-1.512.480,00	-1.527.604,00	-1.542.881,00	-1.558.309,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-858.390,92	-704.526,00	-645.326,00	-651.778,00	-658.296,00	-664.879,00
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	-13.000,00	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	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		791.999,86	786.000	796.000	0	796.000	803.960	812.000	820.120
421113	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche		512,24	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		51,38	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		827,29	10	65.654	0	65.654	66.311	66.974	67.643
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		793.390,77	791.510	867.154	0	867.154	875.826	884.585	893.430
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		793.390,77	791.510	867.154	0	867.154	875.826	884.585	893.430
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		38.130,19	36.841	43.323	0	43.323	43.756	44.194	44.636
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		206.345,12	236.442	227.774	0	227.774	230.051	232.352	234.676
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.739,06	18.642	18.136	0	18.136	18.317	18.500	18.685
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.151,67	47.542	45.659	0	45.659	46.116	46.577	47.043
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.427,12	2.574	2.203	0	2.203	2.225	2.247	2.269
	Zw.-summe Personalaufwendungen		306.793,16	342.041	337.095	0	337.095	340.465	343.870	347.309
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.140,50	11.398	15.266	0	15.266	15.419	15.573	15.729
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		4.250,81	2.697	2.685	0	2.685	2.712	2.739	2.766
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.391,31	14.095	17.951	0	17.951	18.131	18.312	18.495
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		335.184,47	356.136	355.046	0	355.046	358.596	362.182	365.804
541130	Dienstreisekosten		5.428,58	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.213,34	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		487,89	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		53,98	412	412	0	412	416	420	424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		7.265,15	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018)		52,30	65	100	0	100	101	102	103
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		362,41	400	500	0	500	505	510	515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		90.455,48	96.241	132.000	0	132.000	133.320	134.653	136.000
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		3.322,77	77.360	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
	Sonstige Leistungen									
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim		0,00	0	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes		0,00	500	500	0	500	505	510	515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	14.622	14.622	0	14.622	14.768	14.916	15.065
531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,86	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	27.205,67	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegerfamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		508.725,26	540.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegerfamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		37.070,64	40.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		78.347,68	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		246.203,96	210.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.347.401,44	1.496.036	1.512.480	0	1.512.480	1.527.604	1.542.881	1.558.309
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		10.419,60	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri		5.978,64	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einri		5.976,94	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		2.053,94	2.054	1.632	0	1.632	1.648	1.664	1.681
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.145,12	256	1.908	0	1.908	1.927	1.946	1.965
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		26.574,24	2.310	3.540	0	3.540	3.575	3.610	3.646
	Summe Aufwendungen		1.373.975,68	1.498.346	1.516.020	0	1.516.020	1.531.179	1.546.491	1.561.955

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.200,00

Produkt 06.04.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488 Frau Werden-Bergs, Tel.: 2461
--	--	--

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:	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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">456500</div> <div style="text-align: right;">527160</div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	15,790	15,390	12,620
davon			
Beamte	1,100	1,500	0,850
tariflich Beschäftigte	14,690	13,890	11,770

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

Erläuterungen:

Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen" und A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Missbrauch von Kindern/Jugendlichen":

Die Verwaltungskonferenz hat in ihrer Sitzung vom 05.06.2018 entschieden, den bestehenden Vertrag mit dem Diakonischen Werk zur "Beratung bei sexueller Gewalt" einvernehmlich aufzulösen. Gemäß Beschlussfassung durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2018/083) hat der Verein zur Förderung der Caritasarbeit e.V. (VFV) diese Aufgabenwahrnehmung mit 1,0 VZÄ zum 15.10.2018 vom Diakonischen Werk übernommen. Daneben wird die Aufgabe zu einem Drittel seit dem 01.10.2018 durch eine 0,5 Fachkraft in der städteregionseigenen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Herzogenrath-Kohlscheid wahrgenommen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	183.592,00	154.500,00	144.000,00	145.440,00	146.894,00	148.363,00
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	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.956,26	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	193.748,26	159.600,00	149.100,00	150.591,00	152.097,00	153.618,00
11	- Personalaufwendungen	-963.425,12	-1.009.623,00	-1.089.466,00	-1.100.359,00	-1.111.362,00	-1.122.475,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.133,81	-30.259,00	-27.662,00	-27.940,00	-28.220,00	-28.503,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.199,56	-10.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-925,20	-888,00	-1.024,00	-1.034,00	-1.044,00	-1.054,00
15	- Transferaufwendungen	-404.190,33	-404.738,00	-398.077,00	-402.058,00	-406.079,00	-410.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.043,77	-20.225,00	-21.210,00	-21.422,00	-21.637,00	-21.853,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.419.917,79	-1.475.733,00	-1.545.439,00	-1.560.893,00	-1.576.503,00	-1.592.268,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.226.169,53	-1.316.133,00	-1.396.339,00	-1.410.302,00	-1.424.406,00	-1.438.650,00
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)	-1.226.169,53	-1.316.133,00	-1.396.339,00	-1.410.302,00	-1.424.406,00	-1.438.650,00
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	-1.226.169,53	-1.316.133,00	-1.396.339,00	-1.410.302,00	-1.424.406,00	-1.438.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.724,22	-136.814,00	-147.490,00	-148.966,00	-150.457,00	-151.962,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.453.893,75	-1.452.947,00	-1.543.829,00	-1.559.268,00	-1.574.863,00	-1.590.612,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.892,00	154.500,00	144.000,00	145.440,00	146.894,00	148.363,00
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	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.956,26	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. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	166.648,26	159.600,00	149.100,00	150.591,00	152.097,00	153.618,00
10	- Personalauszahlungen	-968.597,05	-1.009.623,00	-1.089.466,00	-1.100.359,00	-1.111.362,00	-1.122.475,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.102,82	-30.259,00	-27.662,00	-27.940,00	-28.220,00	-28.503,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.002,61	-10.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-350.933,36	-404.738,00	-398.077,00	-402.058,00	-406.079,00	-410.140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.304,10	-20.225,00	-21.210,00	-21.422,00	-21.637,00	-21.853,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.374.939,94	-1.474.845,00	-1.544.415,00	-1.559.859,00	-1.575.459,00	-1.591.214,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.208.291,68	-1.315.245,00	-1.395.315,00	-1.409.268,00	-1.423.362,00	-1.437.596,00
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.	-1.519,00	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)	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.519,00	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 A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: Frau Willer-Giese, Tel.: 2487
--	--	---

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:

- Förderung des Vereinssports. Seit 2017 hat der RegioSportBund e.V. das Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarungen übernommen.

Zielsetzung:

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 08.01.01

Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531738 "Zuweisungen an den RegioSportBund":

Förderung im Rahmen des "Paktes für Sport und Bildung" (SRA Beschluss 2014/0402 -E2 vom 25.09.2014).

Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 hat der Städteregionstag am 13.12.2018 den Ansatz auf Basis des entsprechenden SRA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0530 von bisher 8.000 € auf 25.000 € angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.336,11	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.336,11	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	-6.900,00	-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	-120.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-138.976,00	-140.366,00	-141.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-145.945,00	-147.405,00	-148.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.163,89	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
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)	-124.163,89	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
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	-124.163,89	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.163,89	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	23.299,46	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	23.299,46	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	-6.900,00	-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	-120.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-138.976,00	-140.366,00	-141.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-127.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-145.945,00	-147.405,00	-148.879,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-104.200,54	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	249.397,69	5.794.229,00	11.189.433,00	9.309.617,00	115.353,00	56.788,00
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	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	16.160,00	153.259,00	275.573,00	275.598,00	2.550,00	2.576,00
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	265.638,09	5.947.588,00	11.465.106,00	9.585.316,00	118.005,00	59.467,00
11	- Personalaufwendungen	-513.407,34	-638.683,00	-622.256,00	-628.479,00	-634.763,00	-606.461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.322,64	-13.035,00	-34.159,00	-34.501,00	-34.846,00	-35.194,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-67.332,82	-105.518,00	-99.406,00	-100.000,00	-100.602,00	-101.207,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-720,05	0,00	-1.482,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.527,00
15	- Transferaufwendungen	-568.675,14	-2.023.944,00	-839.090,00	-746.062,00	-506.885,00	-400.286,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.130,88	-6.542.183,00	-12.193.757,00	-10.004.241,00	-506.334,00	-470.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.570.588,87	-9.323.363,00	-13.790.150,00	-11.514.780,00	-1.784.942,00	-1.614.935,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.304.950,78	-3.375.775,00	-2.325.044,00	-1.929.464,00	-1.666.937,00	-1.555.468,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
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	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.304.950,78	-3.369.922,00	-2.319.191,00	-1.923.552,00	-1.660.966,00	-1.549.437,00
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	-1.304.950,78	-3.369.922,00	-2.319.191,00	-1.923.552,00	-1.660.966,00	-1.549.437,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.774,13	-132.634,00	-125.720,00	-126.977,00	-128.246,00	-129.528,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.724,91	-3.502.556,00	-2.444.911,00	-2.050.529,00	-1.789.212,00	-1.678.965,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.357,33	5.794.229,00	11.189.433,00	9.309.617,00	115.353,00	56.788,00
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	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.160,00	153.259,00	275.573,00	275.598,00	2.550,00	2.576,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	241.597,73	5.953.441,00	11.470.959,00	9.591.228,00	123.976,00	65.498,00
10	- Personalauszahlungen	-525.462,43	-638.683,00	-622.256,00	-628.479,00	-634.763,00	-606.461,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.731,49	-13.035,00	-34.159,00	-34.501,00	-34.846,00	-35.194,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-65.121,15	-105.518,00	-99.406,00	-100.000,00	-100.602,00	-101.207,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-535.325,91	-2.023.944,00	-839.090,00	-746.062,00	-506.885,00	-400.286,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-460.562,49	-6.542.183,00	-12.193.757,00	-10.004.241,00	-506.334,00	-470.260,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.615.203,47	-9.323.363,00	-13.788.668,00	-11.513.283,00	-1.783.430,00	-1.613.408,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.373.605,74	-3.369.922,00	-2.317.709,00	-1.922.055,00	-1.659.454,00	-1.547.910,00
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.	-5.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00	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)	-5.454,52	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.454,52	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00	0,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: StL'in Frau Lauffs	Produktverantwortung: StL'in Frau Lauffs
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben
- Familienorientierte Maßnahmen in der StädteRegion Aachen (Familienkarte, Familientag)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse TOUR und PART
- Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes (z.B. Närrischer Empfang der Tollitäten, Kinderprinzenempfang)

Zielsetzung:

S 85 sieht sich als Dienstleister und Berater für Vereine, Verbände und weitere ehrenamtlich Engagierte in der StädteRegion Aachen. Der Ehrenamtsbeauftragte ist dabei enger Partner der Verwaltung und es wird gemeinsam im Interesse der Ehrenamtler gearbeitet. Ziel ist es die Beratungs- und leistungsangebote transparent zu machen, Ehrenamtsnetzwerke zu knüpfen und eigene Veranstaltungen sowie Zuschussregularien zur Förderung des Ehrenamtes zu erarbeiten. Darüber hinaus ist es bekanntes Ziel der StädteRegion Aachen als familienfreundlicher Lebensraum wahrgenommen zu werden. Angebote wie die Familienkarte sowie der Familientag sind Bestandteile dieser Ausrichtung.

Zielgruppen:

- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414001</td> <td style="padding: 0 20px;">529108</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414700</td> <td style="padding: 0 20px;">543985</td> </tr> </table>	414001	529108	414700	543985
414001	529108				
414700	543985				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,500	2,430	2,430
davon			
Beamte	2,000	0,780	0,860
tariflich Beschäftigte	1,500	1,650	1,570

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

Zu E/414001 "Allgemeine Zuweisungen vom Bund":

Das Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" kommt nicht zustande und wurde daher im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 entplant.

Zu E/ 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen

- Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest/Neujahrsempfang (bisher im Budget S 13)	10.000 €
- Sponsoring SK Aachen zum Karnevalistische Veranstaltungen (bisher im Budget S 13)	15.000 €
	<u>25.000 €</u>

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:

	2020
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 €
3. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie 2018/0085)	6.000 €
4. Publikationen	2.100 €
5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter	40.500 €
6. Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt (SV 2019/0180)	0 €
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.

Der Umlagebetrag wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Budget S 80 ausgewiesen.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":

Die Mitgliedsbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2020 den thematisch passenden Produkten zugewiesen.

	2020
Sonstiges	4.671,00 €
insgesamt	<u>4.671,00 €</u>

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten":

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden veranschlagt:

	2020
- Familienkarte	10.000,00 €
- Familientag (bisher im Budget S 13)	20.000,00 €
	<u>30.000,00 €</u>

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2020 vorgesehen:

	2020
- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000,00 €
- Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)	19.000,00 €
- Karnevalistische Veranstaltungen (bisher im Budget A 10 veranschlagt) siehe auch E/414700	23.700,00 €
- Sommerfest/Neujahrsempfang (bisher im Budget S 13) siehe auch E/414700	13.560,00 €
- Volkstrauertag	800,00 €
insgesamt	<u>60.060,00 €</u>

Zu A/545821 "IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

	2020
- Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028,23 €
insgesamt	5.028,23 €
gerundet	<u>5.028 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachwendungen (Projekte)":

	2020
Leistungskatalog "App Familienkarte"	<u>10.000 €</u>

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: StL'in Frau Lauffs	Produktverantwortung: StL'in Frau Lauffs
---	--	---

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
- Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung & Technologietransfer
- Maßnahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Zielsetzung:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung"

Die übergeordnete Zielsetzung der freiwilligen Aufgaben im Produkt „Wirtschaftsförderung und Europa“ ist die Förderung der regionalen Wirtschaft und die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die Förderung der Breitbandversorgung in der StädteRegion Aachen. Dazu werden zielgerichtete Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wie bspw. Veranstaltungsorganisation, Netzwerkbildung, Fördermittelberatung, Gründungs- und Unternehmensberatung in enger Kooperation mit weiteren Akteuren der regionalen Wirtschaftsförderung (bspw. AGIT, Region Aachen, Wirtschaftskammern) durchgeführt. Durch die Inanspruchnahme von Projektfördermitteln (z.B. von EU, Land und Bund) sollen diese Maßnahme unterstützt und verstärkt werden.

Teilprodukt 990200 "Europa"

Im Teilbereich Europa ist einerseits die Pflege der Partnerschaften der StädteRegion Aachen und die Unterstützung der Partnerschaftsvereine der regionsangehörigen Kommunen verortet und andererseits die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der grenzüberschreitenden Kooperationen in der Euregio Maas-Rhein.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">TP 990100:</td> <td style="width: 40%;">414100 414101 448803</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">544016 , 544017 u. 544027</td> </tr> <tr> <td>TP 990200:</td> <td>414100 414800</td> <td style="text-align: right;">529108 543990</td> </tr> </table>	TP 990100:	414100 414101 448803	544016 , 544017 u. 544027	TP 990200:	414100 414800	529108 543990
TP 990100:	414100 414101 448803	544016 , 544017 u. 544027					
TP 990200:	414100 414800	529108 543990					

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	4,800	4,800	5,590
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,800	4,800	5,590

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

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":

Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":

- Breitbandinfrastruktur

2020
273.073,00 €
273.073,00 €

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

- Breitbandinfrastruktur

2020
4.366.415,00 €
4.366.415,00 €

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

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator

- Breitbandkoordination
- Breitbandinfrastruktur
- Projekt Care & Mobility (SV 2019/0093; s. SK A/544017)

2020
70.000,00 €
4.093.342,00 €
41.570,00 €
4.204.912,00 €

Zu E/448803 Sonstige Erstattung v. übrigen Bereichen

Es handelt sich um Teilnahmekosten an der ExprReal

2020
2.500,00 €
2.500,00 €

Zu A/531746 "Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand in der StädteRegion":

Der Städtereionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 Mittel für eine Beteiligung an einer "digitalen Werkstatt" zur digitalen Weiterbildung von Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen entsprechend der SV 2019/0522-E1 bereitgestellt.

2020
333.000,00 €

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

Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die jährl. anteilige Finanzierung für das Gewerbeflächen-Informationssystem der Technologieregion Aachen „gisTRA“.

Zukunftsinitiative Eifel (Bisher im Prod. 15.01.03)

2020
13.750,00
4.000,00
17.750,00 €

Zu A/544016 "Aufwand i.Z.m. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und regionalen Kooperation":

Die Wirtschaftsförderung richtet zielgerichtete Maßnahmen aus: Beisp. Veranstaltungsorganisation, Netzwerkbildung, Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und Kontaktabahnung mit regionalen Forschungseinrichtungen, Förderung von Gründern und Unternehmen, Unterstützung von Netzwerken. (z.B. Aachener Industriedialog)

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).

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird die Aufgabe "Expo Real" bei der Stabsstelle S 85 wahrgenommen.

Die Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 € waren bisher bei S 13 veranschlagt (siehe auch E/ 448803)

2020
60.000,00 €
60.000,00 €

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten":

Projekt Care & Mobility

Es handelt sich um das Projekt EFRE-Projekt Care & Mobility (SV 2019/0093). Es verbindet die beiden Keitmärkte Digitale Gesundheitswirtschaft und intelligente Mobilität. Es soll eine regionale Innovationsstrategie entwickelt und umgesetzt werden. Zeitraum: 01.01.20 bis 31.12.2022. Die jährlichen Personalaufwendungen von je 34.650 € sind im Personalkostenansatz enthalten. Die Förderquote beträgt 80% (vgl. SK E/414100).

2020
17.313,00 €
17.313,00 €

Zu A/544027 "Breitband":

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für

- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2019/0258). In Abstimmung mit den regionsangehörigen Kommunen wird der Breitbandkoordinator den Ausbau koordinieren.
 - Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW + Kommunen, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100 + E 448200)
- insgesamt

2020

30.000,00 €

8.732.831,00 €

8.762.830,65 €**Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportal-datenbank regio iT

2020**1.757,00 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Weiterentwicklung des Seminarportals

2020**5.000,00 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)**

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Digital Hub (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2016/0174-E1) | 5.950,00 € |
| 2. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348) | 1.000,00 € |
| 3. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348) | 1.000,00 € |
| 4. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1) | 22.000,00 € |
| 5. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003) | 250,00 € |
| 6. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176) | 500,00 € |
| 7. Stiftergemeinschaft Handwerk | 102,00 € |
| 8. Gründer Region Aachen (SV 2017/0481) | 15.000,00 € |
| 9. Starter CENTER NRW (SV 2017/0425) | 3.000,00 € |
| | <u>48.802,00 €</u> |

2020**Teilprodukt 990200 "Europa"****Zu E/414100 "Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land":**

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 1.000 € bereitgestellt.

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

Die Bürgerfahrt wird ab 2019 nicht mehr über den städteregionalen Haushalt abgewickelt, so dass die Einnahmen entfallen. Entsprechend erfolgte eine Kürzung der Aufwendungen bei SK A/549906.

Zu A/523800 "Charlemagne":**40.000,00 €**

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 Ifd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

Zu A/543150 "Freiberufliche, externen Leistungen (Dolmetscherkosten)":**2.500,00 €**

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/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

- | | |
|--|------------------------|
| - Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V. | 205,00 € |
| - Deutsch Niederländische Gesellschaft (DNG) | 250,00 € |
| | <u>455,00 €</u> |

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**25.000,00 €**

Die Partnerschaft mit Jelenia-Góra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Góra übertragen. Die Mittel werden zusätzlich für weitere Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit der städteregionalen Kommunen bereitgestellt. Der Wegfall der Abwicklung der Bürgerfahrt über den städteregionalen Haushalt (vgl. SK E/448803) führt zu einer Reduzierung des Ansatzes.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	196.909,85	3.610.170,00	8.572.327,00	8.650.317,00	59.850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	16.160,00	153.259,00	275.573,00	275.598,00	2.550,00	2.576,00
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	213.069,85	3.763.429,00	8.847.900,00	8.925.915,00	62.400,00	3.606,00
11	- Personalaufwendungen	-319.466,64	-339.660,00	-312.704,00	-315.831,00	-318.990,00	-287.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.346,90	-51.757,00	-51.757,00	-51.875,00	-51.995,00	-52.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.910,00	-1.062.136,00	-400.750,00	-401.359,00	-176.464,00	-69.804,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.725,76	-3.832.682,00	-8.946.401,00	-9.015.539,00	-208.488,00	-171.297,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.449,30	-5.286.235,00	-9.711.612,00	-9.784.604,00	-755.937,00	-580.746,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.379,45	-1.522.806,00	-863.712,00	-858.689,00	-693.537,00	-577.140,00
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)	-333.379,45	-1.522.806,00	-863.712,00	-858.689,00	-693.537,00	-577.140,00
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	-333.379,45	-1.522.806,00	-863.712,00	-858.689,00	-693.537,00	-577.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.338,39	-73.286,00	-55.067,00	-55.616,00	-56.171,00	-56.732,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-407.717,84	-1.596.092,00	-918.779,00	-914.305,00	-749.708,00	-633.872,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: StL'in Frau Lauffs	Produktverantwortung: StL'in Frau Lauffs
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Tourismusförderung
- Entwicklung und Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln
- Umsetzung und Weiterentwicklung der städteregionalen strategischen Ausrichtung im Bereich der Tourismusförderung
- Akquise von Fördermitteln
- Anbahnung regionaler Kooperationen

Zielsetzung:

- Die StädteRegion Aachen als Aktiverlebnisregion etablieren und somit als Lebens-, Arbeits-, Urlaubs- und Investitionsstandort attraktivieren.
- Entwicklung nachhaltiger touristischer Organisationsstrukturen
- Entwicklung und Aufwertung der touristischen Infrastrukturen
- Steigerung der tourist. Wertschöpfung in der SRAC

Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Entwicklung im Vordergrund. Der auf Aktivtourismus, 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
- Gäste
- touristische Leistungsträger/Unternehmen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarkreise/ und -länder

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414110</td> <td style="text-align: right;">544029</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414111</td> <td style="text-align: right;">544030</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> </table>	414110	544029	414111	544030	456500	525120
414110	544029						
414111	544030						
456500	525120						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	2,300	2,300	1,670
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,300	2,300	1,670

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für

- Weitere Förderprojekte (AGSF)

insgesamt

2020

30.000,00 €

30.000,00 €

Zu E/414110 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Nord":

Zuweisungen für

- RWP-Nord

insgesamt

2020

867.862,00 €

867.862,00 €

Zu E/414111 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Süd":

Zuweisungen für

- RWP-Süd

insgesamt

2020

1.800.000,00 €

1.800.000,00 €

Zu E/461800 "Zinserträge zum sonstigen inländischen Bereich":

Rückzahlungen Zinsen vom Grünmetropole e.V. (siehe auch SK 531868)

2020

5.853,00 €

5.853,00 €

Zu A/531521 "Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels":

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden diese Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp. , die im Rahmen des Strukturwandels erforderlich sind, bereitgestellt. Davon dienen 50.000 € für das Projekt "ET-Pathfinder" (vgl. SV 2019/0552).

Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":

Analog zu ENERGETICON wird der Zuschuss zum Zinkhütter Hof ab dem HH Jahr 2020 im Budget von S 80 veranschlagt.

Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":

- Eigenmittel für Infrastruktur, Gemeinschaftskosten wie Tourismuskonzept, Projektsteuerung etc. (SV-Nr. 2017/0229)

- Verzinsung des Darlehens

insgesamt

gerundet

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.

2020

10.843,95 €

5.853,48 €

16.697,43 €

16.697 €

Zu A/531872 "Zuschüsse für Förderung des Tourismus ":

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

- Projekte MLT
- Projekte Grünmetropole
- Zuschuss Regionalmarke Eifel
- Projekt "Unter'm Sternenzelt" (siehe Vorlage 2019/0097)
- Lit.eifel (SV 2019/0099, bis 2021)
- Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)

2020

30.000,00 €

30.000,00 €

600,00 €

9.343,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

79.943,00 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Tourismusprojekte

Die gute Praxis in der Tourismusförderung hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen neuer Förder- und Verbundprojekte in der StädteRegion Aachen.

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

Die Mittel für laufende Maßnahmen im Bereich Freizeit und Tourismus sind vorgesehen für:

- Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher A/543926)
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen
- Stand auf dem CHIO (wieder bei S 13 veranschlagt)

2020

25.000,00 €

2020

40.000,00 €

14.250,00 €

0,00 €

54.250,00 €

Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Nord (SV-Nr.: 2016/0110 und 2017/0518) inkl. Fortschreibung

2020**951.710,00 €****Zu A/544030 "Sach-/Projektkosten RWP Süd":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Süd inkl. Fortschreibung (SV-Nr.: 2017/0518)

2020**2.000.000,00 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)
- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)
- Scan-Lizenzen OS|ECM - Wartungskosten (2 Lizenzen)
- ucloud - Produktkosten + Gastlizenz

2020

2.142,00 €

2.142,00 €

85,68 €

921,06 €

insgesamt

5.290,74 €**Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- Outdooractive i.V.m. Storytelling

2020**15.000,00 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":**

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

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, SV 2018/0122)	26.500,00 €
4. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	4.523,00 €
5. Eifelverein Düren	256,00 €
6. Bergbaumuseum Anna e.V.	20,00 €
10. 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 €
	<u>106.989,00 €</u>

Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds"

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die weitere Veräußerung von RWE-Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 11.01.01 bei S 80) im Jahr 2019 im Wert von 4,6 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)	2.000.000,00 €
- Kapitaleinlage bei der RMK gGmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01 bei S 80)	2.000.000,00 €
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels	600.000,00 €
	<u>4.600.000,00 €</u>

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

Zu A/131834 "Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)":

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes "Raderlebnis RUR" zur Verfügung gestellt wird (siehe auch SK E/461800, A/531868 und E/131835).

2020**43.375,80 €****Zu E/131835 "Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)":**

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes "Raderlebnis RUR" zurück gezahlt wird (siehe auch SK E/461800, A/531868 und A/131834).

2020**955.841,49 €****KFZ-Kosten für die Außenstelle Alsdorf:**

SK 525110 Betriebsstoffe, Reifenerneuerung	1.000,00 €
SK 525120 Pflege/Inspektion	300,00 €
SK 542303 Leasing/KFZ	1.225,68 €
SK 544512 KFZ-Steuer	325,00 €
SK 544621 KFZ Versicherung	1.250,00 €
(Reifenerneuerung ca. im 2021)	<u>4.100,68 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.054,25	2.183.559,00	2.592.106,00	634.050,00	30.000,00	30.000,00
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	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	59.054,25	2.189.412,00	2.598.059,00	640.063,00	36.073,00	36.134,00
10	- Personalauszahlungen	-69.501,88	-166.884,00	-147.356,00	-148.830,00	-150.318,00	-151.821,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.389,28	-20.321,00	-21.621,00	-21.837,00	-22.056,00	-22.276,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-151.733,20	-537.108,00	-373.640,00	-279.943,00	-265.600,00	-265.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.584,69	-2.504.679,00	-3.140.750,00	-881.029,00	-189.096,00	-189.125,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-432.669,51	-3.228.992,00	-3.683.367,00	-1.331.639,00	-627.070,00	-628.822,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-373.615,26	-1.039.580,00	-1.085.308,00	-691.576,00	-590.997,00	-592.688,00
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.	-5.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00	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)	-5.454,52	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.454,52	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (AGFS)	f	32.200,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)		0,00	1.082.585	816.906	0	816.906	0	0	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)		0,00	1.100.974	1.745.200	0	1.745.200	604.050	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)		20.287,84	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	5.853	5.853	0	5.853	5.912	5.971	6.031
	Zwischensumme		52.487,84	2.189.412	2.598.059	0	2.598.059	640.063	36.073	36.134
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		52.487,84	2.189.412	2.598.059	0	2.598.059	640.063	36.073	36.134
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.472,25	130.387	115.114	0	115.114	116.265	117.427	118.601
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.177,29	10.280	9.166	0	9.166	9.258	9.351	9.445
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.131,18	26.217	23.076	0	23.076	23.307	23.540	23.775
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		66.780,72	166.884	147.356	0	147.356	148.830	150.318	151.821
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.780,72	166.884	147.356	0	147.356	148.830	150.318	151.821
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		19,19	0	300	0	300	303	306	309
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531521	Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels		0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
531713	GründerRegion Aachen		14.126,20	0	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur	f	58.124,55	427.108	93.697	0	93.697	0	0	0
531872	Zuschüsse zur Förderung des Tourismus	f	60.000,00	60.000	79.943	0	79.943	79.943	65.600	65.600
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	1.226	0	1.226	1.238	1.250	1.263
543163	Geräte, Ausstattung allgemein		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543988	Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung"	f	27.826,98	41.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus		78.631,48	54.250	54.250	0	54.250	54.250	54.250	54.250
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"		31.082,50	1.181.263	951.710	0	951.710	0	0	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	1.228.066	2.000.000	0	2.000.000	691.961	0	0
544512	Kfz-Steuer		64,00	0	325	0	325	328	331	334
544621	Kfz-Versicherungen		85,90	0	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		7.435,33	5.321	5.321	0	5.321	5.374	5.428	5.482
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		0,00	0	106.989	0	106.989	106.989	106.989	106.989
	Zwischensumme		347.176,85	3.228.992	3.683.367	0	3.683.367	1.331.639	627.070	628.822
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		720,05	0	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
	Zwischensumme		720,05	0	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527

	Summe Aufwendungen	347.896,90	3.228.992	3.684.849	0	3.684.849	1.333.136	628.582	630.349
5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.148,43	4.322	3.982	0	3.982	4.022	4.062	4.103
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	698,67	1.227	2.163	0	2.163	2.185	2.207	2.229
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.800,15	6.179	4.770	0	4.770	4.818	4.866	4.915
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	899,93	1.215	1.113	0	1.113	1.124	1.135	1.146
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.293,22	1.723	1.663	0	1.663	1.680	1.697	1.714
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.088,84	1.482	1.649	0	1.649	1.665	1.682	1.699
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.535,25	3.287	2.951	0	2.951	2.981	3.011	3.041
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	685,23	2.286	767	0	767	775	783	791
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.612,00	7.274	6.891	0	6.891	6.960	7.030	7.100
	Summe Aufwendungen aus ILV	22.761,72	28.995	25.949	0	25.949	26.210	26.473	26.738
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	370.658,62	3.257.987	3.710.798	0	3.710.798	1.359.346	655.055	657.087
	Saldo (Zuschussbedarf)	-318.170,78	-1.068.575	-1.112.739	0	-1.112.739	-719.283	-618.982	-620.953
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
081120	Abgänge BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KlnvFöG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131835	Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)	0,00	1.000.000	64.952	0	64.952	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	1.000.000	64.952	0	64.952	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 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	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
131834	Ausleihungen Grünmetropole e.V.	0,00	1.685.016	64.952	0	64.952	0	0	0
141005	Zugänge Strukturfonds	0,00	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
195011	RAP Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
195121	RAP Beiträge VK Beamte (RZV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KlnvFöG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
195320	RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V.	0,00	0	129.727	0	129.727	131.024	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	2.285.016	694.679	0	694.679	631.024	500.000	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Radkompetenzzentrum etc. (I851501031)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-264.047,50	-728.443,00	-629.727,00	0,00	-631.024,00	-500.000,00 0,00	-3.341.620,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	-1.600.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-128.443,00	-129.727,00	0,00	-131.024,00	0,00 0,00	-512.512,00

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2414

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de



[StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)



[staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)



[@SR_Aachen_News](https://twitter.com/@SR_Aachen_News)



[StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)