

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2023

Band II

Dezernat V

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat V

Budgetverantwortung:
Herr Terodde

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	005
Dez. V	Dezernent V	007
01.03.07	Dezernent V	009
A 40	Schulverwaltung	015
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	025
940110	Regenbogenschule in Stolberg	027
940120	Kleebach-Schule in Aachen	29
03.01.02	Förderschulen Sprache	035
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	039
940210	Martinusschule in Baesweiler	040
940220	Lindenschule in Aachen	041
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	045
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	049
03.01.04	Klinikschule	051
940600	Janusz-Korczak-Schule	055
03.02.01	Berufskollegs	057
940700	Berufskolleg Nord: Standort Alsdorf	061
940710	Berufskolleg Nord: Standort Herzogenrath	062
940720	Berufskolleg in Eschweiler	063
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	064
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	065
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	066
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	067
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	069
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	071
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	073
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg	079
940800	Abendrealschule	083
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	085
940910	Weiterbildungskolleg	089
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	091
940400	Allgemeine Schulverwaltung	097
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	099
A 41	Schulamt	105
03.04.04	Schulaufsicht	107
A 43	Bildungsbüro	113
03.04.02	Bildungsbüro	115
943100	Bildungsbüro	121
943300	Bildungszugabe	122
943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	123
943500	Soziale Arbeit an Schulen	124

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)	125
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	129
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	135
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	141
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	147
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	151
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	153
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	154
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	157
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	163
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	165
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	166
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	167
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	169
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)	187
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	191
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	195
06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	205
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	211
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	215
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	216
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	217
S 85	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	223
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	227
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Europa	233
990100	Wirtschaftsförderung	241
990200	Europa	242
15.01.03	Tourismusförderung und -entwicklung	245

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat		5		Dezernat V			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.754.451,77	34.378.900,00	38.966.735,00	21.711.578,00	22.049.132,00	22.266.722,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.078.007,91	6.100.450,00	5.567.186,00	5.148.158,00	5.199.641,00	5.251.638,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.625,17	1.556.000,00	1.056.000,00	1.066.560,00	1.077.225,00	1.087.997,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.880,00	743.384,00	390.784,00	394.692,00	398.638,00	402.622,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.300.060,67	2.100.698,00	2.803.690,00	2.357.018,00	2.395.757,00	2.435.190,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.572,23	3.200,00	33.400,00	33.734,00	34.071,00	34.411,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	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	31.948.597,75	44.883.132,00	48.817.795,00	30.711.740,00	31.154.464,00	31.478.580,00
11	- Personalaufwendungen	-31.003.562,78	-32.231.229,00	-35.959.043,00	-36.338.835,00	-36.702.215,00	-37.069.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-661.534,85	-704.512,00	-732.176,00	-739.498,00	-746.898,00	-754.369,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.867.865,43	-15.526.458,00	-14.994.548,00	-14.891.658,00	-15.040.252,00	-15.190.305,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.745.942,96	-1.593.429,00	-1.948.725,00	-1.968.212,00	-1.987.891,00	-2.007.767,00
15	- Transferaufwendungen	-32.571.623,94	-30.251.635,00	-32.093.237,00	-32.226.191,00	-32.496.114,00	-32.824.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.822.590,96	-17.773.570,00	-21.841.687,00	-5.341.595,00	-5.538.035,00	-5.567.557,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.673.120,92	-98.080.833,00	-107.569.416,00	-91.505.989,00	-92.511.405,00	-93.413.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.724.523,17	-53.197.701,00	-58.751.621,00	-60.794.249,00	-61.356.941,00	-61.934.905,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-50.724.523,17	-53.197.701,00	-58.771.621,00	-60.814.449,00	-61.377.343,00	-61.955.511,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.947.663,94	18.000,00	2.015.730,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	2.947.663,94	18.000,00	2.015.730,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-47.776.859,23	-53.179.701,00	-56.755.891,00	-60.612.449,00	-61.173.323,00	-61.749.451,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.901,98	355.770,00	384.308,00	388.151,00	392.033,00	395.953,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.403.689,54	-19.544.836,00	-21.654.147,00	-21.870.696,00	-22.089.415,00	-22.310.310,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-65.830.646,79	-72.368.767,00	-78.025.730,00	-82.094.994,00	-82.870.705,00	-83.663.808,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	1.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.658.488,09	33.903.518,00	38.398.780,00	21.137.944,00	21.469.763,00	21.681.561,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.673.202,51	6.100.450,00	5.567.186,00	5.148.158,00	5.199.641,00	5.251.638,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.145,33	1.556.000,00	1.056.000,00	1.066.560,00	1.077.225,00	1.087.997,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.078,07	743.384,00	390.784,00	394.692,00	398.638,00	402.622,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.735,59	2.100.698,00	2.803.690,00	2.357.018,00	2.395.757,00	2.435.190,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.759.035,18	3.200,00	33.400,00	33.734,00	34.071,00	34.411,00
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)	33.849.684,77	44.407.250,00	48.249.840,00	30.138.106,00	30.575.095,00	30.893.419,00
10	- Personalauszahlungen	-31.551.300,70	-32.231.229,00	-35.959.043,00	-36.338.835,00	-36.702.215,00	-37.069.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-770.752,82	-704.512,00	-732.176,00	-739.498,00	-746.898,00	-754.369,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.578.050,37	-15.526.458,00	-14.994.548,00	-14.891.658,00	-15.040.252,00	-15.190.305,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-31.569.537,17	-30.038.594,00	-31.831.011,00	-31.961.343,00	-32.228.617,00	-32.554.078,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.416.525,20	-17.763.570,00	-21.831.687,00	-5.331.495,00	-5.527.834,00	-5.557.254,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-82.886.166,26	-96.264.363,00	-105.368.465,00	-89.283.029,00	-90.266.218,00	-91.145.849,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-49.036.481,49	-51.857.113,00	-57.118.625,00	-59.144.923,00	-59.691.123,00	-60.252.430,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.418,67	1.986.050,00	2.079.100,00	2.281.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.040,00	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	1.433.394,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	216.458,67	1.986.050,00	3.512.494,00	2.281.500,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-304.102,38	-400.000,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.286.629,05	-2.550.000,00	-3.775.000,00	-9.225.000,00	-4.300.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.028.015,33	-2.519.791,00	-4.285.650,00	-1.164.994,00	-1.070.645,00	-776.349,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.299,35	0,00	-1.500.000,00	-1.470.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.719.046,11	-5.469.791,00	-12.031.600,00	-11.859.994,00	-5.370.645,00	-776.349,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.502.587,44	-3.483.741,00	-8.519.106,00	-9.578.494,00	-5.370.645,00	-776.349,00

Dezernent V**Budgetverantwortung:****Herr Terodde**

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V	009

Produkt 01.03.07 Dezernent V

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 Familie, 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 2021
	2023	2022	
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

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

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	025
940110	Regenbogenschule in Stolberg	027
940120	Kleebach-Schule in Aachen	029
03.01.02	Förderschulen Sprache	035
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	039
940210	Martinusschule in Baesweiler	040
940220	Lindenschule in Aachen	041
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	045
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	049
03.01.04	Klinikschule	051
940600	Janusz-Korczak-Schule	055
03.02.01	Berufskollegs	057
940700	Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf	061
940710	Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath	062
940720	Berufskolleg in Eschweiler	063
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	064
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	065
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	066
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	067
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	069
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	071
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	073
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg	079
940800	Abendrealschule	083
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	085
940910	Weiterbildungskolleg	089
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	091
940400	Allgemeine Schulverwaltung	097
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	099

V/017
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.940.084,48	2.902.356,00	1.607.881,00	698.334,00	705.316,00	712.367,00
03	+ Sonstige Transfererträge	55.486,64	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.042,75	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00	57.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.854,58	252.724,00	259.724,00	262.321,00	264.944,00	267.591,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	105.402,95	77.800,00	90.060,00	90.962,00	91.872,00	92.791,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.169,56	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.547.040,96	3.291.080,00	2.015.965,00	1.110.500,00	1.121.603,00	1.132.814,00
11	- Personalaufwendungen	-4.685.536,97	-4.844.788,00	-5.006.297,00	-5.056.357,00	-5.106.918,00	-5.157.987,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.311,08	-142.855,00	-160.540,00	-162.146,00	-163.768,00	-165.406,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.367.792,25	-11.059.412,00	-11.220.908,00	-11.333.120,00	-11.446.469,00	-11.560.926,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.222.233,69	-927.752,00	-1.262.451,00	-1.275.077,00	-1.287.825,00	-1.300.702,00
15	- Transferaufwendungen	-1.970.017,15	-2.178.808,00	-2.297.812,00	-2.320.790,00	-2.343.999,00	-2.367.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.914.855,29	-4.262.221,00	-2.754.892,00	-2.782.467,00	-2.810.303,00	-2.838.417,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.311.746,43	-23.415.836,00	-22.702.900,00	-22.929.957,00	-23.159.282,00	-23.390.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.764.705,47	-20.124.756,00	-20.686.935,00	-21.819.457,00	-22.037.679,00	-22.258.064,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-16.764.705,47	-20.124.756,00	-20.686.935,00	-21.819.457,00	-22.037.679,00	-22.258.064,00
23	+ außerordentliche Erträge	188.228,29	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 (=Zellen 23 und 24)	188.228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-16.576.477,18	-20.124.756,00	-20.686.935,00	-21.819.457,00	-22.037.679,00	-22.258.064,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.456,00	142.456,00	150.210,00	151.712,00	153.229,00	154.761,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.212.166,53	-14.071.281,00	-15.889.603,00	-16.048.501,00	-16.208.987,00	-16.371.076,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-29.646.187,71	-34.053.581,00	-36.426.328,00	-37.716.246,00	-38.093.437,00	-38.474.379,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	1.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780.666,92	2.785.863,00	1.508.461,00	597.920,00	603.899,00	609.937,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.161,15	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00	57.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.124,07	252.724,00	259.724,00	262.321,00	264.944,00	267.591,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.637,33	77.800,00	90.060,00	90.962,00	91.872,00	92.791,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.334.486,25	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.415.075,72	3.174.587,00	1.916.545,00	1.010.086,00	1.020.186,00	1.030.384,00
10	- Personalauszahlungen	-4.750.362,81	-4.844.788,00	-5.006.297,00	-5.056.357,00	-5.106.918,00	-5.157.987,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-176.312,15	-142.855,00	-160.540,00	-162.146,00	-163.768,00	-165.406,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.220.257,67	-11.059.412,00	-11.220.908,00	-11.333.120,00	-11.446.469,00	-11.560.926,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.949.230,75	-2.178.808,00	-2.297.812,00	-2.320.790,00	-2.343.999,00	-2.367.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.921.767,15	-4.262.221,00	-2.754.892,00	-2.782.467,00	-2.810.303,00	-2.838.417,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-20.017.930,53	-22.488.084,00	-21.440.449,00	-21.654.880,00	-21.871.457,00	-22.090.176,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.602.854,81	-19.313.497,00	-19.523.904,00	-20.644.794,00	-20.851.271,00	-21.059.792,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.604,37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.040,00	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)	6.644,37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.935.217,85	-2.194.791,00	-3.612.400,00	-964.994,00	-970.645,00	-776.349,00
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)	-1.935.217,85	-2.194.791,00	-3.612.400,00	-964.994,00	-970.645,00	-776.349,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.928.573,48	-2.094.791,00	-3.612.400,00	-964.994,00	-970.645,00	-776.349,00

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
- 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;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2023	2022	2021
Stellenanteile insgesamt	21,500	21,500	17,755
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	21,500	21,500	17,755

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 **Kleebach-Schule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler_innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Kleebach-Schule erforderlich (vgl. SK A/071231) "Zugang Spezialfahrzeuge". Diese Anschaffung war ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 geplant, muss aber verschoben werden.
- Die Zahlen der Schüler_innen haben im Schuljahr 2021/2022 das höchste Niveau seit 2005 erreicht und lassen daher derzeit nicht erwarten dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (examiniertes Pflegepersonal, Physiotherapeuten_innen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft (sogenannte KOBİ-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebach-Schule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.
- Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist es erforderlich, an der Regenbogenschule einen Erweiterungsbau zu errichten (s. hierzu Vorlage 2022/0077). Die Planung der Baukosten ist im Budget des A 61 veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung der Regenbogenschule sind die Einrichtungskosten mit 800.000 € eingeplant.
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung refinanziert mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT. Der Mittelabruf erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Es gibt noch keine abschließende Erfahrung über das Schadensbild von defekten Geräten. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-iT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgte ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (34.322,64 € für das Jahr 2023) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545898 Sonst Erst. F. lfd. Aufw. an übrige Bereiche**
An der Regenbogenschule gab es bisher eine Kooperation mit dem Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH zur Gestellung von examiniertem Pflegepersonal. Diese Vereinbarung wurde im Jahr 2021 beendet. Zur Fortführung der Maßnahme wurde eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Maas-Klinikum geschlossen.
- 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.

• Zu A/545831 Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen

2023

Schuldatenbank Schulverwaltungssoftware Roda-Schule	940100	1.057,00 €
Schuldatenbank Schulverwaltungssoftware Regenbogenschule	940110	1.057,00 €
		2.114,00 €

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
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
2019	185	175	194
2020	194	175	224
2021	198	179	228

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	225.166,71	325.148,00	88.099,00	13.563,00	13.698,00	13.835,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.574,69	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	97.849,83	160.800,00	171.600,00	173.316,00	175.050,00	176.800,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	72.508,29	59.300,00	69.010,00	69.700,00	70.397,00	71.101,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.899,98	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	438.999,50	545.548,00	329.009,00	256.882,00	259.451,00	262.045,00
11	- Personalaufwendungen	-1.223.280,87	-1.317.991,00	-1.308.628,00	-1.321.714,00	-1.334.932,00	-1.348.282,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.901.459,76	-2.645.564,00	-2.829.167,00	-2.857.460,00	-2.886.039,00	-2.914.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95.665,64	-81.388,00	-83.367,00	-84.200,00	-85.042,00	-85.893,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.762,47	-455.240,00	-179.368,00	-181.166,00	-182.979,00	-184.808,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.605.168,74	-4.500.183,00	-4.400.530,00	-4.444.540,00	-4.488.992,00	-4.533.883,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.166.169,24	-3.954.635,00	-4.071.521,00	-4.187.658,00	-4.229.541,00	-4.271.838,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.166.169,24	-3.954.635,00	-4.071.521,00	-4.187.658,00	-4.229.541,00	-4.271.838,00
23	+ außerordentliche Erträge	87.093,41	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 (=Zellen 23 und 24)	87.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.079.075,83	-3.954.635,00	-4.071.521,00	-4.187.658,00	-4.229.541,00	-4.271.838,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.138,62	-1.861.280,00	-1.951.992,00	-1.971.512,00	-1.991.228,00	-2.011.140,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.780.214,45	-5.815.915,00	-6.023.513,00	-6.159.170,00	-6.220.769,00	-6.282.978,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	3.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.579,34	311.617,00	74.970,00	303,00	306,00	309,00
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	84.169,41	160.800,00	171.600,00	173.316,00	175.050,00	176.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.988,17	59.300,00	69.010,00	69.700,00	70.397,00	71.101,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.457,60	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)	493.194,52	532.017,00	315.880,00	243.622,00	246.059,00	248.519,00
10	- Personalauszahlungen	-1.221.638,85	-1.317.991,00	-1.308.628,00	-1.321.714,00	-1.334.932,00	-1.348.282,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.839.074,12	-2.645.564,00	-2.829.167,00	-2.857.460,00	-2.886.039,00	-2.914.900,00
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	-435.834,11	-455.240,00	-179.368,00	-181.166,00	-182.979,00	-184.808,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.496.547,08	-4.418.795,00	-4.317.163,00	-4.360.340,00	-4.403.950,00	-4.447.990,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.003.352,56	-3.886.778,00	-4.001.283,00	-4.116.718,00	-4.157.891,00	-4.199.471,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.690,00	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)	3.690,00	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.	-160.859,23	-254.778,00	-305.500,00	-445.955,00	-446.415,00	-46.879,00
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)	-160.859,23	-254.778,00	-305.500,00	-445.955,00	-446.415,00	-46.879,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-157.169,23	-254.778,00	-305.500,00	-445.955,00	-446.415,00	-46.879,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		52.016,52	101.957	16.800	0	16.800	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414500	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde		255,43	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441192	Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		36.075,98	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		11.873,34	100	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		42.991,59	30.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		8.051,87	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		10,00	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		151.274,73	207.557	132.300	0	132.300	116.655	117.822	119.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus									
	Zuwendungen		3.858,15	3.309	2.907	0	2.907	2.936	2.965	2.995
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		1.319,64	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		28.412,42	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		33.590,21	3.309	2.907	0	2.907	2.936	2.965	2.995
	Summe Erträge		184.864,94	210.866	135.207	0	135.207	119.591	120.787	121.995
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		184.864,94	210.866	135.207	0	135.207	119.591	120.787	121.995
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	295.660,32	277.109	289.438	0	289.438	292.333	295.257	298.210
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	22.498,47	21.879	22.903	0	22.903	23.132	23.363	23.597
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	62.431,17	56.165	59.743	0	59.743	60.340	60.943	61.552
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		380.589,96	355.153	372.084	0	372.084	375.805	379.563	383.359
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		380.589,96	355.153	372.084	0	372.084	375.805	379.563	383.359
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	84.070,35	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521131	Winterdienst		176,72	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.540,93	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.902,78	9.000	8.720	0	8.720	8.807	8.895	8.984
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.325,69	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),		5.904,91	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527140	Verpflegungskosten		33.545,57	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
529110	Schülerbeförderungskosten		423.298,69	500.000	595.000	0	595.000	600.950	606.960	613.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.317,32	500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.357,44	4.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543111	Papierkosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		1.503,97	800	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		807,27	700	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.836,14	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		165,85	1.500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		6.710,37	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		49.683,04	97.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.039,05	6.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	90	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.742,55	1.900	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
544624	Elektronikversicherung		254,20	450	450	0	450	455	460	465
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		11.594,80	13.000	13.250	0	13.250	13.383	13.517	13.652
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		1.056,72	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		36.511,96	91.000	91.000	0	91.000	91.910	92.829	93.757
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachwendungen)		0,00	1.000	2.853	0	2.853	2.882	2.911	2.940
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		1.075.936,28	1.294.200	1.325.254	0	1.325.254	1.338.509	1.351.896	1.365.414
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.320,06	18.702	12.621	0	12.621	12.747	12.874	13.003
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		5.293,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.613,27	28.702	12.621	0	12.621	12.747	12.874	13.003
	Summe Aufwendungen		1.100.549,55	1.322.902	1.337.875	0	1.337.875	1.351.256	1.364.770	1.378.417

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		382.558,00	393.137	413.762	0	413.762	417.900	422.079	426.300
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		49.476,69	45.856	48.371	0	48.371	48.855	49.344	49.837
	Summe Aufwendungen aus ILV		432.034,69	438.993	462.133	0	462.133	466.755	471.423	476.137
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.532.584,24	1.761.895	1.800.008	0	1.800.008	1.818.011	1.836.193	1.854.554
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.347.719,30	-1.551.029	-1.664.801	0	-1.664.801	-1.698.420	-1.715.406	-1.732.559
			J							
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	70.000	120.000	0	120.000	10.100	10.201	10.303

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940110 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		87.389,95	91.793	19.105	0	19.105	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		16.574,69	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		29.296,35	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
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		9.581,49	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		142.842,48	147.793	75.205	0	75.205	56.661	57.228	57.800
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		10.706,92	9.949	9.949	0	9.949	10.048	10.148	10.249
454200	Ert. Aus d. Veräuß. V. bewegl. VG > 410 €		0,00							
457100	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen		9.666,93							
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderung.		1.050,90	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		21.519,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		42.944,02	9.949	9.949	0	9.949	10.048	10.148	10.249
	Summe Erträge		185.786,50	157.742	85.154	0	85.154	66.709	67.376	68.049
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		185.786,50	157.742	85.154	0	85.154	66.709	67.376	68.049
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	tf	207.983,48	227.326	191.762	0	191.762	193.679	195.616	197.572
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.238,11	17.948	15.174	0	15.174	15.326	15.479	15.634
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	43.361,86	46.075	39.582	0	39.582	39.978	40.378	40.782
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		267.583,45	291.349	246.518	0	246.518	248.983	251.473	253.988
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		267.583,45	291.349	246.518	0	246.518	248.983	251.473	253.988
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	95.408,81	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.005,10	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.010,31	5.000	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.864,17	3.000	4.995	0	4.995	5.045	5.095	5.146
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),		18.364,99	10.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
527140	Verpflegungskosten		23.613,30	40.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
529110	Schülerbeförderungskosten		418.859,94	575.000	627.000	0	627.000	633.270	639.603	645.999
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		7.347,13	2.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.732,87	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543111	Papierkosten		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		649,89	1.000	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		894,79	650	900	0	900	909	918	927
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.754,10	1.300	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.313,61	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		35.061,21	16.000	13.100	0	13.100	13.231	13.363	13.497
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		72.258,94	87.500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		15.635,17	18.450	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		448,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.795,91	2.000	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
544624	Elektronikversicherung		368,58		650	0	650	657	664	671
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		18.080,71	11.700	11.950	0	11.950	12.070	12.191	12.313
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.056,72	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		29.858,32	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	1.000	3.125	0	3.125	3.156	3.188	3.220
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
545898	Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche		48.608,08	65.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zwischensumme		1.072.574,10	1.364.216	1.295.555	0	1.295.555	1.308.512	1.321.599	1.334.815
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		15.209,44	16.292	16.292	0	16.292	16.455	16.620	16.786
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.876,90	14.161	27.623	0	27.623	27.899	28.178	28.460
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erläss)		8.998,66	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		49.085,00	30.453	43.915	0	43.915	44.354	44.798	45.246
	Summe Aufwendungen		1.121.659,10	1.394.669	1.339.470	0	1.339.470	1.352.866	1.366.397	1.380.061

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940120 "Kleebach-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		68.657,09	117.567	0	38.765	38.765	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. üb. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		32.477,50	58.500	0	69.000	69.000	69.690	70.387	71.091
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	10	10	10	10	10
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		101.134,59	176.667	0	108.375	108.375	70.306	71.009	71.719
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.282,65	273	0	273	273	276	279	282
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		5.293,87	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		1.305,23	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		37.161,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		46.043,47	273	0	273	273	276	279	282
	Summe Erträge		147.178,06	176.940	0	108.648	108.648	70.582	71.288	72.001
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		147.178,06	176.940	0	108.648	108.648	70.582	71.288	72.001
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	220.744,94	219.632	0	221.716	221.716	223.933	226.173	228.435
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	17.265,98	17.341	0	17.545	17.545	17.720	17.897	18.076
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	46.858,02	44.516	0	45.765	45.765	46.223	46.685	47.152
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		284.868,94	281.489	0	285.026	285.026	287.876	290.755	293.663
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		284.868,94	281.489	0	285.026	285.026	287.876	290.755	293.663
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	110.759,36	150.000	0	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
521131	Winterdienst		528,66	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.417,19	1.000	0	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.300,46	7.300	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		10.956,74	12.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
527140	Verpflegungskosten		65.514,70	140.000	0	166.000	166.000	167.660	169.337	171.030
529110	Schülerbeförderungskosten		692.428,95	860.000	0	850.000	850.000	858.500	867.085	875.756
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		2.241,48	4.000	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.631,51	500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543111	Papierkosten		0,00	500	0	100	100	101	102	103
543120	Bücher, Zeitschriften		26,90	500	0	100	100	101	102	103
543130	Porto		372,10	750	0	500	500	505	510	515
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		6.816,09	1.000	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.897,16	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		16.626,71	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		66.436,17	112.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		17.757,79	16.150	0	16.478	16.478	16.643	16.809	16.977
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		343,63	450	0	450	450	455	460	465
544624	Elektronikversicherung		317,74	0	0	550	550	556	562	568
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		12.852,28	15.000	0	15.300	15.300	15.453	15.608	15.764
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		1.142,86	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		59.665,30	97.000	0	97.000	97.000	97.970	98.950	99.940
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	11.000	0	15.310	15.310	15.463	15.618	15.774
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		1.360.992,72	1.760.379	0	1.696.354	1.696.354	1.713.319	1.730.455	1.747.761
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.)		109,70	0	0	110	110	111	112	113
571230	AfA aus Gebäude Aufbauten		0,00	110	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.233,79	7.500	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.708,18	14.623	0	26.721	26.721	26.988	27.258	27.531
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		3.915,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.967,37	22.233	0	26.831	26.831	27.099	27.370	27.644
	Summe Aufwendungen		1.382.960,09	1.782.612	0	1.723.185	1.723.185	1.740.418	1.757.825	1.775.405
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		823.424,00	829.477	0	937.624	937.624	947.000	956.470	966.035
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		31.343,08	35.409	37.053	0	37.053	37.424	37.798	38.176
	Summe Aufwendungen aus ILV		854.767,08	864.886	37.053	937.624	974.677	984.424	994.268	1.004.211
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.237.727,17	2.647.498	37.053	2.660.809	2.697.862	2.724.842	2.752.093	2.779.616
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.090.549,11	-2.470.558	-37.053	-2.552.161	-2.589.214	-2.654.260	-2.680.805	-2.707.615

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	90.000	0	80.000	80.000	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	12.000	0	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	100.000	0	90.000	90.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	172.000	0	175.500	175.500	25.755	26.013	26.273
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		395.251,80	532.017	207.505	108.375	315.880	243.622	246.059	248.519
	Zahlungsunwirksame Erträge		122.577,70	13.531	12.856	273	13.129	13.260	13.392	13.526
	Summe		517.829,50	545.548	220.361	108.648	329.009	256.882	259.451	262.045
	Summe Erträge		517.829,50	545.548	220.361	108.648	329.009	256.882	259.451	262.045
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.509.503,10	4.418.795	2.620.809	1.696.354	4.317.163	4.360.340	4.403.950	4.447.990
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		95.665,64	81.388	56.536	26.831	83.367	84.200	85.042	85.893
	Summe		3.605.168,74	4.500.183	2.677.345	1.723.185	4.400.530	4.444.540	4.488.992	4.533.883
	Summe Aufwendungen		3.605.168,74	4.500.183	2.677.345	1.723.185	4.400.530	4.444.540	4.488.992	4.533.883
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.114.251,30	-3.886.778	-2.413.304	-1.587.979	-4.001.283	-4.116.718	-4.157.891	-4.199.471
	Zahlungsunwirksamer Saldo		26.912,06	-67.857	-43.680	-26.558	-70.238	-70.940	-71.650	-72.367
	Summe		-3.087.339,24	-3.954.635	-2.456.984	-1.614.537	-4.071.521	-4.187.658	-4.229.541	-4.271.838
	Summe Saldo		-3.087.339,24	-3.954.635	-2.456.984	-1.614.537	-4.071.521	-4.187.658	-4.229.541	-4.271.838
	Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		1.701.138,62	1.861.280	1.014.368	937.624	1.951.992	1.971.512	1.991.228	2.011.140
	Saldo		-4.788.477,86	-5.815.915	-3.471.352	-2.552.161	-6.023.513	-6.159.170	-6.220.769	-6.282.978
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	142.778	50.000	80.000	130.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	254.778	130.000	175.500	305.500	445.955	446.415	46.879

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401001)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401101)	-51.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einrichtung Neubau Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	0,00
Fahrzeug Schülerbeförderung	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-111.232,52	-194.778,00	-185.500,00	0,00	-45.955,00	-46.415,00 -46.879,00	-1.800.868,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-1.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.891,93	-194.778,00	-185.500,00	0,00	-45.955,00	-46.415,00 -46.879,00	-1.800.868,00

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung									
Teilprodukt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2034) €	insgesamt €
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)								
	Fahrzeug Schülerbeförderung	I409401001	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	60.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
	Allgemeiner Bedarf	01	0	10.000	10.100	10.201	10.303	0	219.261
	Zwischensumme 2.		0	10.000	10.100	10.201	10.303	0	219.261
	Zwischensumme 940100		0	60.000	0	10.201	10.303	0	279.261

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung									
Teilprodukt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2034) €	insgesamt €
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)								
	Einrichtung Neubau Schulgebäude	I40940110.2	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000
	VE 2023 = 800.000 €, davon kassenwirksam 2024 = 400.000 €, 2025 = 400.000 €								
	Zwischensumme 1.		0	0	400.000	400.000	0	0	800.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
	Allgemeiner Bedarf	01	0	10.000	10.100	10.201	10.303	0	40.604
	Zwischensumme 2.		0	0	0	10.201	10.303	0	20.504
	Zwischensumme 940110		0	0	400.000	410.201	10.303	0	820.504

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung									
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2034) €	insgesamt €
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)								
	Fahrzeug Schülerbeförderung	I409401201	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		0	60.000	0	0	0	0	60.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
	Allgemeiner Bedarf	01	12.000	25.500	25.755	26.013	26.273	0	115.541
	Zwischensumme 2.		12.000	12.120	12.241	26.013	26.273	0	88.647
	Zwischensumme 940120		12.000	72.120	12.241	26.013	26.273	0	148.647

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 Beschulung im 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:	<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, 501900 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	5,000	5,000	4,566
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,000	5,000	4,566

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler und Stolberg.
Mit Verfügung vom 02.02.2018 erhielt die Förderschule Nordeifel die Genehmigung der Bezirksregierung zur vorläufigen Weiterführung. Somit kann der im Förderschwerpunkt "Sprache" gegebene Förderbedarf wieder wohnortnah abgedeckt werden. Mit Entscheidung vom 10.10.2019 hat der SRT einstimmig beschlossen, den Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule um die Kommunen Monschau, Roetgen und Simmerath zu verkleinern (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0331). Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- 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 Zahlen der Schüler_innen haben im Schuljahr 2021/2022 nach wie vor ein hohes Niveau und lassen daher derzeit nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung refinanziert, mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT. Der Mittelabruf erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.
- **A/531838 "Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)"**
Aufgrund der erneut gestiegenen Anmeldezahlen für den offenen Ganztagsbereich ergab sich zum Schuljahr 2021/2022 an der Erich Kästner Schule, der Martinus-Schule und der Lindenschule ein Bedarf für jeweils eine zusätzliche OGS-Gruppe. Das mögliche Angebot an der Erich Kästner-Schule und der Martinus-Schule wurde daher von fünf auf sechs Gruppen erhöht und an der Lindenschule von neun auf zehn Gruppen. Die eingeplanten Ansätze beinhalten die Steigerung des freiwilligen Zuschuss der Erich Kästner-Schule und die Martinus-Schule auf das Niveau der Lindenschule. Hierdurch erhalten alle drei Schulen einheitliche Rahmenbedingungen, um den Bildungsauftrag erfüllen zu können (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2021/0288). Im Hinblick auf die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz ist mit der Gründung weiterer Gruppen zu rechnen.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Es gibt noch keine abschließende Erfahrung über das Schadensbild von defekten Geräten. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
- **A/545831 "Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen"** **2023**
Schuldatenbank Schulverwaltungssoftware Martinusschule **940210** **1.057,00 €**
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgte ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
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
2019	100	104	138
2020	117	115	156
2021	113	115	158

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	698.669,30	793.990,00	640.024,00	610.084,00	616.184,00	622.344,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.042,75	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00	57.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	25.100,00	25.400,00	25.654,00	25.910,00	26.169,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	721,50	800,00	900,00	909,00	918,00	927,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.307,77	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	819.654,28	876.190,00	722.624,00	693.510,00	700.443,00	707.445,00
11	- Personalaufwendungen	-218.927,16	-216.962,00	-219.451,00	-221.645,00	-223.862,00	-226.101,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-935.938,05	-1.209.457,00	-1.300.429,00	-1.313.433,00	-1.326.572,00	-1.339.838,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.553,80	-65.424,00	-90.597,00	-91.504,00	-92.419,00	-93.344,00
15	- Transferaufwendungen	-955.652,98	-1.129.500,00	-1.201.000,00	-1.213.010,00	-1.225.141,00	-1.237.393,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.795,75	-307.480,00	-138.380,00	-139.768,00	-141.165,00	-142.579,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.475.867,74	-2.928.823,00	-2.949.857,00	-2.979.360,00	-3.009.159,00	-3.039.255,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.656.213,46	-2.052.633,00	-2.227.233,00	-2.285.850,00	-2.308.716,00	-2.331.810,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.656.213,46	-2.052.633,00	-2.227.233,00	-2.285.850,00	-2.308.716,00	-2.331.810,00
23	+ außerordentliche Erträge	23.298,81	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 (=Zellen 23 und 24)	23.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.632.914,65	-2.052.633,00	-2.227.233,00	-2.285.850,00	-2.308.716,00	-2.331.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.623,53	-873.977,00	-1.027.618,00	-1.037.895,00	-1.048.274,00	-1.058.756,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.348.538,18	-2.926.610,00	-3.254.851,00	-3.323.745,00	-3.356.990,00	-3.390.566,00
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	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.019,89	780.140,00	626.280,00	596.203,00	602.165,00	608.186,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.161,15	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00	57.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	25.100,00	25.400,00	25.654,00	25.910,00	26.169,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,50	800,00	900,00	909,00	918,00	927,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.524,41	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)	872.339,91	862.340,00	708.880,00	679.629,00	686.424,00	693.287,00
10	- Personalauszahlungen	-222.574,94	-216.962,00	-219.451,00	-221.645,00	-223.862,00	-226.101,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-889.728,77	-1.209.457,00	-1.300.429,00	-1.313.433,00	-1.326.572,00	-1.339.838,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-955.652,98	-1.129.500,00	-1.201.000,00	-1.213.010,00	-1.225.141,00	-1.237.393,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-301.771,36	-307.480,00	-138.380,00	-139.768,00	-141.165,00	-142.579,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.369.728,05	-2.863.399,00	-2.859.260,00	-2.887.856,00	-2.916.740,00	-2.945.911,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.497.388,14	-2.001.059,00	-2.150.380,00	-2.208.227,00	-2.230.316,00	-2.252.624,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.604,37	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)	2.604,37	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.	-158.941,06	-27.470,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.272,00
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)	-158.941,06	-27.470,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.272,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-156.336,69	-27.470,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.272,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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	181.183,00	199.048	152.130	0	152.130	142.410	143.834	145.272
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elterbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	21.002,75	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	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		0,00	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		721,50	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		202.907,25	219.548	172.830	0	172.830	163.317	164.950	166.599
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		486,39	12.815	12.771	0	12.771	12.899	13.028	13.158
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		18.123,70	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CIG (Corona)		8.256,00							
	Zwischensumme		26.866,09	12.815	12.771	0	12.771	12.899	13.028	13.158
	Summe Erträge		229.773,34	232.363	185.601	0	185.601	176.216	177.978	179.757
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		229.773,34	232.363	185.601	0	185.601	176.216	177.978	179.757
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		20.283,54	52.759	55.649	0	55.649	56.205	56.768	57.336
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.610,65	4.165	4.403	0	4.403	4.447	4.491	4.536
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.364,66	10.693	11.486	0	11.486	11.601	11.717	11.834
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		26.258,85	67.617	71.538	0	71.538	72.253	72.976	73.706
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		26.258,85	67.617	71.538	0	71.538	72.253	72.976	73.706
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		404,90	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.137,94	4.000	1.880	0	1.880	1.899	1.918	1.937
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.970,26	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		9.586,29	19.150	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		263.542,22	280.000	322.000	0	322.000	325.220	328.472	331.757
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	236.692,00	277.000	308.000	0	308.000	311.080	314.191	317.333
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.937,06	4.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.410,06	1.400	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543111	Papierkosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543130	Porto		187,00	200	200	0	200	202	204	206
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		526,89	750	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.257,28	2.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		37.798,57	11.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		21.418,50	58.500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.464,11	5.000	14.800	0	14.800	14.948	15.097	15.248
544624	Elektronikversicherung		118,63	0	250	0	250	253	256	259
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		5.751,23	7.900	8.050	0	8.050	8.131	8.212	8.294
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		34.719,45	79.000	79.000	0	79.000	79.790	80.588	81.394
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	1.000	2.237	0	2.237	2.259	2.282	2.305
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		665.181,24	842.317	864.255	0	864.255	872.898	881.627	890.444
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		352,69	353	353	0	353	357	361	365
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.345,71	26.905	32.361	0	32.361	32.685	33.012	33.342
	Zwischensumme		34.698,40	27.258	32.714	0	32.714	33.042	33.373	33.707
	Summe Aufwendungen		699.879,64	869.575	896.969	0	896.969	905.940	915.000	924.151
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		244.401,00	279.494	296.964	0	296.964	299.934	302.933	305.962
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		3.413,65	8.790	9.300	0	9.300	9.393	9.487	9.582
	Summe Aufwendungen aus ILV		247.814,65	288.284	306.264	0	306.264	309.327	312.420	315.544
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		947.694,29	1.157.859	1.203.233	0	1.203.233	1.215.267	1.227.420	1.239.695
	Saldo (Zuschussbedarf)		-717.920,95	-925.496	-1.017.632	0	-1.017.632	-1.039.051	-1.049.442	-1.059.938
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Summe Auszahlungen		0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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	167.860,15	198.924	161.185	0	161.185	142.410	143.834	145.272
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ü. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	11.723,50	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.912,96	24.900	24.900	0	24.900	25.149	25.400	25.654
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		1.333,89	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		205.830,50	238.324	200.685	0	200.685	182.305	184.127	185.968
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		314,29	68	45	0	45	45	45	45
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		7.687,66	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		6.419,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.421,21	68	45	0	45	45	45	45
	Summe Erträge		220.251,71	238.392	200.730	0	200.730	182.350	184.172	186.013
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		220.251,71	238.392	200.730	0	200.730	182.350	184.172	186.013
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		61.541,74	59.868	60.086	0	60.086	60.686	61.293	61.905
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.825,17	4.727	4.755	0	4.755	4.803	4.851	4.900
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.144,86	12.134	12.403	0	12.403	12.527	12.652	12.779
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		79.511,77	76.729	77.244	0	77.244	78.016	78.796	79.584
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		79.511,77	76.729	77.244	0	77.244	78.016	78.796	79.584
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.260,14	1.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.731,11	2.760	2.760	0	2.760	2.788	2.816	2.844
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		21.704,15	21.640	21.040	0	21.040	21.250	21.463	21.678
529110	Schülerbeförderungskosten		210.123,62	235.000	305.000	0	305.000	308.050	311.131	314.242
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	209.530,00	277.000	308.000	0	308.000	311.080	314.191	317.333
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.840,64	1.300	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.720,16	3.600	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543111	Papierkosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		424,67	350	450	0	450	455	460	465
543130	Porto		422,80	700	450	0	450	455	460	465
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		973,79	1.300	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		300,85	480	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		32.792,15	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		18.577,58	57.500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.580,75	6.700	7.900	0	7.900	7.979	8.059	8.140
544624	Elektronikversicherung		105,92	0	250	0	250	253	256	259
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		5.622,88	7.800	7.950	0	7.950	8.030	8.110	8.191
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.056,72	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		17.132,18	74.000	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	1.000	3.245	0	3.245	3.277	3.310	3.343
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		617.411,88	788.316	835.546	0	835.546	843.903	852.344	860.868
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.710,66	15.065	24.105	0	24.105	24.346	24.589	24.835
	Zwischensumme		17.710,66	15.065	24.105	0	24.105	24.346	24.589	24.835
	Summe Aufwendungen		635.122,54	803.381	859.651	0	859.651	868.249	876.933	885.703
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		222.358,00	228.670	261.364	0	261.364	263.978	266.618	269.284
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		10.336,53	8.095	10.042	0	10.042	10.142	10.243	10.345
	Summe Aufwendungen aus ILV		232.694,53	236.765	271.406	0	271.406	274.120	276.861	279.629
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		867.817,07	1.040.146	1.131.057	0	1.131.057	1.142.369	1.153.794	1.165.332
	Saldo (Zuschussbedarf)		-647.565,36	-801.754	-930.327	0	-930.327	-960.019	-969.622	-979.319
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.470	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Summe Auszahlungen		0,00	5.470	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	348.310,99	381.868	0	312.665	312.665	311.080	314.191	317.333
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	21.316,50	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	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		0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		369.627,49	404.468	0	335.365	335.365	334.007	337.347	340.720
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		514,48	967	0	928	928	937	946	955
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		12.062,52	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		8.623,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.300,55	967	0	928	928	937	946	955
	Summe Erträge		392.928,04	405.435	0	336.293	336.293	334.944	338.293	341.675
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		392.928,04	405.435	0	336.293	336.293	334.944	338.293	341.675
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		89.058,70	56.659	0	54.972	54.972	55.522	56.077	56.638
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.532,08	4.473	0	4.350	4.350	4.394	4.438	4.482
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.565,76	11.484	0	11.347	11.347	11.460	11.575	11.691
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		113.156,54	72.616	0	70.669	70.669	71.376	72.090	72.811
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		113.156,54	72.616	0	70.669	70.669	71.376	72.090	72.811
521131	Winterdienst		110,37	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		266,42	1.000	0	1.440	1.440	1.454	1.469	1.484
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.942,35	3.600	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		9.929,38	20.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		318.144,13	325.000	0	315.000	315.000	318.150	321.332	324.545
529113	Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	509.430,98	575.500	0	585.000	585.000	590.850	596.759	602.727
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		2.675,80	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.196,96	500	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543111	Papierkosten		0,00	500	0	500	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		274,28	750	0	250	250	253	256	259
543130	Porto		236,19	750	0	250	250	253	256	259
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		2.543,09	1.000	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		490,18	3.000	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		45.712,61	19.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		28.293,24	78.000	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		20.930,76	16.900	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.211,12	10.500	0	10.680	10.680	10.787	10.895	11.004
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/							0	0	0
	GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-							0	0	0
	beschaffungen in Sporthallen)	f	1.142,86	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		29.033,56	81.000	0	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	3.000	0	3.520	3.520	3.555	3.591	3.627
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		1.107.720,82	1.232.766	0	1.159.459	1.159.459	1.171.055	1.182.769	1.194.599
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	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		31.044,74	23.101	0	33.778	33.778	34.116	34.457	34.802
573110	AfA auf Ford. u. sonst. VG (Niederschlagung/Erläss)		2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		33.144,74	23.101	0	33.778	33.778	34.116	34.457	34.802
	Summe Aufwendungen		1.140.865,56	1.255.867	0	1.193.237	1.193.237	1.205.171	1.217.226	1.229.401

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		220.404,00	339.554	0	440.761	440.761	445.169	449.621	454.117
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		14.710,35	9.374	9.187	0	9.187	9.279	9.372	9.466
	Summe Aufwendungen aus ILV		235.114,35	348.928	9.187	440.761	449.948	454.448	458.993	463.583
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.375.979,91	1.604.795	9.187	1.633.998	1.643.185	1.659.619	1.676.219	1.692.984
	Saldo (Zuschussbedarf)		-983.051,87	-1.199.360	-9.187	-1.297.705	-1.306.892	-1.324.675	-1.337.926	-1.351.309
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleist. Anzahlungen auf bew. Verm.-Gegenstand		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	19.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		778.365,24	862.340	373.515	335.365	708.880	679.629	686.424	693.287
	Zahlungsunwirksame Erträge		64.587,85	13.850	12.816	928	13.744	13.881	14.019	14.158
	Summe		842.953,09	876.190	386.331	336.293	722.624	693.510	700.443	707.445
	Summe Erträge		842.953,09	876.190	386.331	336.293	722.624	693.510	700.443	707.445
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.390.313,94	2.863.399	1.699.801	1.159.459	2.859.260	2.887.856	2.916.740	2.945.911
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		85.553,80	65.424	56.819	33.778	90.597	91.504	92.419	93.344
	Summe		2.475.867,74	2.928.823	1.756.620	1.193.237	2.949.857	2.979.360	3.009.159	3.039.255
	Summe Aufwendungen		2.475.867,74	2.928.823	1.756.620	1.193.237	2.949.857	2.979.360	3.009.159	3.039.255
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.611.948,70	-2.001.059	-1.326.286	-824.094	-2.150.380	-2.208.227	-2.230.316	-2.252.624
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-20.965,95	-51.574	-44.003	-32.850	-76.853	-77.623	-78.400	-79.186
	Summe		-1.632.914,65	-2.052.633	-1.370.289	-856.944	-2.227.233	-2.285.850	-2.308.716	-2.331.810
	Summe Saldo		-1.632.914,65	-2.052.633	-1.370.289	-856.944	-2.227.233	-2.285.850	-2.308.716	-2.331.810
	Aufwendungen aus ILV		715.623,53	873.977	586.857	440.761	1.027.618	1.037.895	1.048.274	1.058.756
	Saldo		-2.348.538,18	-2.926.610	-1.957.146	-1.297.705	-3.254.851	-3.323.745	-3.356.990	-3.390.566
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.470	8.000	1.000	9.000	9.090	9.181	9.272

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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 €	-155.632,40	-27.470,00	-9.000,00	0,00	-9.090,00	-9.181,00 -9.272,00	-1.043.951,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.941,06	-27.470,00	-9.000,00	0,00	-9.090,00	-9.181,00 -9.272,00	-1.043.951,00

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 Beschulung im 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:	<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="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 456500</td> <td style="padding: 0 20px;">081110, 501900 bis 545851</td> </tr> </table> </div>	414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545851
414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545851		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,721
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	1,721

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 Schüler-spezialverkehrs 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.
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung refinanziert mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT. Der Mittelabruf erfolgt in den Jahren 2022 und 2023.
Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Es gibt noch keine abschließende Erfahrung über das Schadensbild von defekten Geräten. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
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
2007	52	2019	48
2008	47	2020	48
2009	45	2021	48

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.432,26	26.642,00	3.045,00	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	6.030,70	7.100,00	7.200,00	7.272,00	7.345,00	7.418,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,82	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.177,53	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)	35.927,31	34.142,00	10.645,00	7.777,00	7.855,00	7.933,00
10	- Personalauszahlungen	-110.350,26	-109.234,00	-113.472,00	-114.607,00	-115.753,00	-116.911,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-225.628,89	-351.476,00	-274.436,00	-277.180,00	-279.952,00	-282.750,00
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	-45.955,21	-50.924,00	-26.924,00	-27.196,00	-27.469,00	-27.746,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-381.934,36	-511.634,00	-414.832,00	-418.983,00	-423.174,00	-427.407,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-346.007,05	-477.492,00	-404.187,00	-411.206,00	-415.319,00	-419.474,00
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.	-76.927,78	-12.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
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)	-76.927,78	-12.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-76.927,78	-12.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		18.498,41	26.542	2.945	0	2.945	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		50,00	100	100	0	100	101	102	103
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	6.423,00	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
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		286,82	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		25.258,23	34.142	10.645	0	10.645	7.777	7.855	7.933
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		1.032,30	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		4.333,26	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		585,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.951,45	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		31.209,68	34.142	10.645	0	10.645	7.777	7.855	7.933
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		74.294,52	69.625	72.710	0	72.710	73.437	74.171	74.913
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.852,13	5.497	5.754	0	5.754	5.812	5.870	5.929
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.865,07	14.112	15.008	0	15.008	15.158	15.310	15.463
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		96.011,72	89.234	93.472	0	93.472	94.407	95.351	96.305
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		96.011,72	89.234	93.472	0	93.472	94.407	95.351	96.305
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	13.817,54	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521131	Winterdienst		110,37	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.101,59	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.314,01	2.400	3.540	0	3.540	3.575	3.611	3.647
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		455,75	576	576	0	576	582	588	594
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		4.821,62	4.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527140	Verpflegungskosten	f	8.755,51	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten		203.600,24	235.000	156.000	0	156.000	157.560	159.136	160.727
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.136,70	2.000	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542303	Leasing Kfz.		4.141,20	4.750	4.750	0	4.750	4.798	4.846	4.894
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.476,86	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543111	Papierkosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543120	Bücher, Zeitschriften		455,35	500	450	0	450	455	460	465
543130	Porto		684,00	244	684	0	684	691	698	705
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		719,86	700	740	0	740	747	754	762
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		334,94	480	350	0	350	354	358	362
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		3.824,81	6.600	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		18.261,84	24.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.164,65	4.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		410,00	350	350	0	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.298,51	1.500	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544624	Elektronikversicherung		97,45	0	250	0	250	253	256	259
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		4.798,18	3.400	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		15.684,67	72.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	1.000	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		381.881,01	511.634	414.832	0	414.832	418.983	423.174	427.407
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.088,06	5.715	27.858	0	27.858	28.137	28.418	28.702
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		698,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.786,16	5.715	27.858	0	27.858	28.137	28.418	28.702
	Summe Aufwendungen		391.667,17	517.349	442.690	0	442.690	447.120	451.592	456.109
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		218.449,00	274.341	305.911	0	305.911	308.970	312.060	315.181
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		12.481,52	11.301	12.151	0	12.151	12.273	12.396	12.520
	Summe Aufwendungen aus ILV		230.930,52	285.642	318.062	0	318.062	321.243	324.456	327.701
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		622.597,69	802.991	760.752	0	760.752	768.363	776.048	783.810
	Saldo (Zuschussbedarf)		-591.388,01	-768.849	-750.107	0	-750.107	-760.586	-768.193	-775.877
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-77.315,71	-12.000,00	-2.000,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00	-411.988,00
- Sonstige Auszahlungen	-387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.927,78	-12.000,00	-2.000,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00	-411.988,00

Produkt 03.01.04 Klinikschule

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:	<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: <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: inline-block; width: 45%;">414100 bis 456500 <li style="display: inline-block; width: 45%;">081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	0,920
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,920

Produkt 03.01.04 Klinikschule

Erläuterungen:

- In Folge der Verabschiedung des 16. Schulrechtsänderungsgesetzes wurde die Schule für Kranke umbenannt in Klinikschule.
- Die Schüler_innen der Klinikschule werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. 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 Zahl der Schüler_innen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Zahl der Schüler_innen der Klinikschule nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Zahl der Schüler_innen ferner um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung refinanziert mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT. Der Mittelabruf erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Es gibt noch keine abschließende Erfahrung über das Schadensbild von defekten Geräten. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgte ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen der Klinikschule (Stand: 15.10.)			
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
2007	73	2019	72
2008	79	2020	75
2009	75	2021	75

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Klinikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.417,36	40.906,00	7.906,00	611,00	617,00	623,00
03	+ Sonstige Transfererträge	53,03	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	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.648,15	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	22.118,54	41.306,00	8.406,00	1.116,00	1.127,00	1.138,00
11	- Personalaufwendungen	-62.789,31	-57.685,00	-61.719,00	-62.336,00	-62.959,00	-63.589,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-38.150,95	-125.600,00	-129.000,00	-130.290,00	-131.593,00	-132.908,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.741,07	-11.492,00	-14.452,00	-14.597,00	-14.743,00	-14.890,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.118,97	-61.661,00	-30.250,00	-30.553,00	-30.859,00	-31.169,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.800,30	-256.438,00	-235.421,00	-237.776,00	-240.154,00	-242.556,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.681,76	-215.132,00	-227.015,00	-236.660,00	-239.027,00	-241.418,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-134.681,76	-215.132,00	-227.015,00	-236.660,00	-239.027,00	-241.418,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-134.681,76	-215.132,00	-227.015,00	-236.660,00	-239.027,00	-241.418,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.579,61	-117.961,00	-118.485,00	-119.670,00	-120.867,00	-122.076,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-252.261,37	-333.093,00	-345.500,00	-356.330,00	-359.894,00	-363.494,00
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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Klinikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551,25	40.401,00	7.401,00	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	0,00	100,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.092,15	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)	18.643,40	40.801,00	7.901,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-63.822,84	-57.685,00	-61.719,00	-62.336,00	-62.959,00	-63.589,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.563,96	-125.600,00	-129.000,00	-130.290,00	-131.593,00	-132.908,00
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	-56.748,15	-61.661,00	-30.250,00	-30.553,00	-30.859,00	-31.169,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-157.134,95	-244.946,00	-220.969,00	-223.179,00	-225.411,00	-227.666,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-138.491,55	-204.145,00	-213.068,00	-222.573,00	-224.799,00	-227.048,00
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.	-55.641,72	-42.776,00	-31.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
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)	-55.641,72	-42.776,00	-31.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-55.641,72	-42.776,00	-31.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	Erträge				40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		14.912,10	40.301	2.920	4.381	7.301	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	40	60	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		53,03	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme		14.965,13	40.801	3.160	4.741	7.901	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		505,26	505	202	303	505	510	515	520
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		6.648,15	0	0	0	0	0	0	0
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.153,41	505	202	303	505	510	515	520
	Summe Erträge		22.118,54	41.306	3.362	5.044	8.406	1.116	1.127	1.138
5	Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		48.628,05	45.009	19.204	28.806	48.010	48.490	48.975	49.465
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.830,94	3.554	1.520	2.279	3.799	3.837	3.875	3.914
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.330,32	9.122	3.964	5.946	9.910	10.009	10.109	10.210
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		62.789,31	57.685	24.688	37.031	61.719	62.336	62.959	63.589
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. 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		62.789,31	57.685	24.688	37.031	61.719	62.336	62.959	63.589
521131	Winterdienst		141,31	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	100	40	60	100	101	102	103
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		6.474,23	9.500	2.440	3.660	6.100	6.161	6.223	6.285
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.292,60	2.000	1.000	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.351,18	400	1.400	2.100	3.500	3.535	3.570	3.606
543111	Papierkosten		0,00	500	200	300	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		504,05	400	200	300	500	505	510	515
543130	Porto		57,68	400	40	60	100	101	102	103
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		4.641,83	500	2.000	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		188,45	500	80	120	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.619,22	4.500	1.800	2.700	4.500	4.545	4.590	4.636
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		7.628,76	37.500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.881,06	9.711	3.200	4.800	8.000	8.080	8.161	8.243
544624	Elektronikversicherung		0,00	150	100	150	250	253	256	259
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		3.954,14	5.100	2.080	3.120	5.200	5.252	5.305	5.358
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		31.535,41	80.000	32.000	48.000	80.000	80.800	81.608	82.424
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	11.000	4.720	7.080	11.800	11.918	12.037	12.157
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	24.000	12.000	18.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		144.059,23	244.946	88.388	132.581	220.969	223.179	225.411	227.666
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen		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		12.741,07	11.492	5.781	8.671	14.452	14.597	14.743	14.890
	Zwischensumme		12.741,07	11.492	5.781	8.671	14.452	14.597	14.743	14.890
	Summe Aufwendungen		156.800,30	256.438	94.169	141.252	235.421	237.776	240.154	242.556
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		109.417,00	110.462	44.185	66.277	110.462	111.567	112.683	113.810
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		8.162,61	7.499	8.023	0	8.023	8.103	8.184	8.266
	Summe Aufwendungen aus ILV		117.579,61	117.961	52.208	66.277	118.485	119.670	120.867	122.076
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		274.379,91	374.399	146.377	207.529	353.906	357.446	361.021	364.632
	Saldo (Zuschussbedarf)		-252.261,37	-333.093	-143.015	-202.485	-345.500	-356.330	-359.894	-363.494
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	28.776	8.000	12.000	20.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.000	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	38.776	12.000	18.000	30.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	42.776	12.600	18.900	31.500	1.515	1.530	1.545

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Klinikschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-56.032,15	-42.776,00	-31.500,00	0,00	-1.515,00	-1.530,00 -1.545,00	-289.276,00
- Sonstige Auszahlungen	-390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.641,72	-42.776,00	-31.500,00	0,00	-1.515,00	-1.530,00 -1.545,00	-289.276,00

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Einrichtungen, 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="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	49,000	49,000	42,945
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	48,000	48,000	41,945

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Erläuterungen:

- Die acht Berufskollegs an zehn Standorten in Trägerschaft der StädteRegion Aachen 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).
- Aufgrund deutlich gesunkener Schülerzahlen am BK Alsdorf und aufgrund multipler Tragfähigkeitsprobleme in Bildungsgängen bestand organisatorischer Handlungsbedarf, um ein Angebot beruflicher Bildung am Standort Alsdorf zu sichern. Zur Sicherung eines regional ausgewogenen, vielfältigen und attraktiven Angebotes in der beruflichen Bildung im nördlichen Teil der Städte-Region Aachen sollen durch die Bündelung der Angebote des Berufskollegs Alsdorf und des Berufskollegs Herzogenrath zum Schuljahr 2021/2022 (01.08.2021) Synergien erzielt werden. Gemäß Vorlage Nr. 2021/0118 wurden die beiden Standorte Alsdorf und Herzogenrath zu einem gemeinsamen Berufskolleg Nord mit zwei Standorten zusammen gelegt.
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung refinanziert mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT.
Der Mittelabruf erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.
- **Zu A/529110 Schülerbeförderungskosten:**
Grundsätzlich geht die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023 von vergleichbaren Schülerzahlen zum letzten Schuljahr aus. Der Ansatz für 2023 wurde aufgrund des Ausschreibungsergebnisses im Bereich Schülerspezialverkehr um die entsprechende Summe erhöht; außerdem wurden die zu erwartenden Preissteigerungen der ASEAG berücksichtigt.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Es gibt noch keine abschließende Erfahrung über das Schadensbild von defekten Geräten. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgte ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (34.322,64 € für das Jahr 2023) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.
- **Zu A/081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Am BK GuT steht die Neuausstattung von 8 Elektrolaboren an. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes konnte noch keine detaillierte Fachplanung mit Kostenschätzung vorgenommen werden. Die Schulleitung geht davon aus, dass pro Neuausstattung eines Elektrolabors mindestens 200.000 € Kosten anfallen werden. Sofern die zu erwartenden Kosten vor Beratung des Haushaltsentwurfs 2023 konkretisiert werden können, wird die Summe, falls erforderlich, angepasst.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2006	19.051	2014	18.841
2007	19.279	2015	18.945
2008	19.549	2016	18.858
2009	20.113	2017	18.608
2010	19.823	2018	18.501
2011	19.305	2019	17.811
2012	19.133	2020	17.185
2013	18.955	2021	16.784

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.863.372,43	1.650.976,00	844.490,00	72.286,00	73.009,00	73.739,00
03	+ Sonstige Transfererträge	36.071,37	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	45.065,29	57.724,00	53.324,00	53.857,00	54.395,00	54.938,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	25.963,52	16.700,00	19.150,00	19.343,00	19.537,00	19.733,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.492,47	1.100,00	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	2.089.965,08	1.726.500,00	918.064,00	146.597,00	148.063,00	149.543,00
11	- Personalaufwendungen	-2.037.436,30	-2.103.652,00	-2.195.401,00	-2.217.353,00	-2.239.524,00	-2.261.918,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.896,38	-11.810,00	-13.567,00	-13.703,00	-13.840,00	-13.978,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.168.495,60	-6.383.150,00	-6.314.056,00	-6.377.199,00	-6.440.978,00	-6.505.382,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-984.544,18	-737.500,00	-1.017.480,00	-1.027.655,00	-1.037.930,00	-1.048.307,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958.237,73	-3.175.870,00	-2.015.970,00	-2.036.143,00	-2.056.512,00	-2.077.084,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.160.610,19	-12.411.982,00	-11.556.474,00	-11.672.053,00	-11.788.784,00	-11.906.669,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.070.645,11	-10.685.482,00	-10.638.410,00	-11.525.456,00	-11.640.721,00	-11.757.126,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-9.070.645,11	-10.685.482,00	-10.638.410,00	-11.525.456,00	-11.640.721,00	-11.757.126,00
23	+ außerordentliche Erträge	70.306,55	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 (=Zellen 23 und 24)	70.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-9.000.338,56	-10.685.482,00	-10.638.410,00	-11.525.456,00	-11.640.721,00	-11.757.126,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.731.119,95	-10.193.427,00	-11.711.070,00	-11.828.182,00	-11.946.464,00	-12.065.928,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-18.731.458,51	-20.878.909,00	-22.349.480,00	-23.353.638,00	-23.587.185,00	-23.823.054,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-2.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.617.504,65	1.563.895,00	773.920,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.983,80	57.724,00	53.324,00	53.857,00	54.395,00	54.938,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.650,22	16.700,00	19.150,00	19.343,00	19.537,00	19.733,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.092.547,03	1.100,00	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)	3.764.685,70	1.639.419,00	847.494,00	75.321,00	76.074,00	76.834,00
10	- Personalauszahlungen	-2.081.823,66	-2.103.652,00	-2.195.401,00	-2.217.353,00	-2.239.524,00	-2.261.918,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.869,49	-11.810,00	-13.567,00	-13.703,00	-13.840,00	-13.978,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.146.330,40	-6.383.150,00	-6.314.056,00	-6.377.199,00	-6.440.978,00	-6.505.382,00
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	-4.813.696,59	-3.175.870,00	-2.015.970,00	-2.036.143,00	-2.056.512,00	-2.077.084,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-11.055.720,14	-11.674.482,00	-10.538.994,00	-10.644.398,00	-10.750.854,00	-10.858.362,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.291.034,44	-10.035.063,00	-9.691.500,00	-10.569.077,00	-10.674.780,00	-10.781.528,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	350,00	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)	350,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.398.773,16	-1.811.484,00	-3.232.400,00	-496.314,00	-501.278,00	-706.290,00
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)	-1.398.773,16	-1.811.484,00	-3.232.400,00	-496.314,00	-501.278,00	-706.290,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.398.423,16	-1.711.484,00	-3.232.400,00	-496.314,00	-501.278,00	-706.290,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		147.809,77	113.760	47.680	0	47.680	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		24.083,02	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffrt.rechtl.)		311,85	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		173.704,64	116.360	50.380	0	50.380	2.727	2.754	2.781
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.273,64	3.274	3.274	0	3.274	3.307	3.340	3.373
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		14.932,05	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		3.604,85	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.810,54	3.274	3.274	0	3.274	3.307	3.340	3.373
	Summe Erträge		195.515,18	119.634	53.654	0	53.654	6.034	6.094	6.154
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	137.154,17	160.678	170.244	0	170.244	171.946	173.665	175.402
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	10.815,35	12.686	13.471	0	13.471	13.606	13.742	13.879
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	29.374,23	32.566	35.140	0	35.140	35.491	35.846	36.204
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		177.343,75	205.930	218.855	0	218.855	221.043	223.253	225.485
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		177.343,75	205.930	218.855	0	218.855	221.043	223.253	225.485
521131	Winterdienst		196,35	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens		15.489,53	10.000	15.440	0	15.440	15.594	15.750	15.908
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.581,93	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		15.037,73	30.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten		116.612,79	110.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.184,09	10.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		12.529,73	1.000	12.700	0	12.700	12.827	12.955	13.085
543111	Papierkosten		2.191,00	3.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher, Zeitschriften		1.813,83	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		2.080,00	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		2.874,61	1.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.028,81	500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		47.554,10	20.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		121.210,26	88.500	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		27.120,06	4.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		65.308,96	31.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
544624	Elektronikversicherung		911,77	0	1.450	0	1.450	1.465	1.480	1.495
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		57.146,66	67.950	67.450	0	67.450	68.125	68.806	69.494
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		235,91	300	320	0	320	323	326	329
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		199.095,37	343.000	343.000	0	343.000	346.430	349.894	353.393
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	3.200	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		884.547,24	961.880	929.715	0	929.715	939.012	948.402	957.885
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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		2.198,06	2.198	2.198	0	2.198	2.220	2.242	2.264
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.860,43	66.767	96.116	0	96.116	97.077	98.048	99.028
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		55,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		70.113,49	68.965	98.314	0	98.314	99.297	100.290	101.292
	Summe Aufwendungen		954.660,73	1.030.845	1.028.029	0	1.028.029	1.038.309	1.048.692	1.059.177
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.020.215,00	1.126.248	1.302.023	0	1.302.023	1.315.043	1.328.193	1.341.475
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		23.054,69	26.606	28.451	0	28.451	28.736	29.023	29.313
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.043.269,69	1.152.854	1.330.474	0	1.330.474	1.343.779	1.357.216	1.370.788
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.997.930,42	2.183.699	2.358.503	0	2.358.503	2.382.088	2.405.908	2.429.965
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.802.415,24	-2.064.065	-2.304.849	0	-2.304.849	-2.376.054	-2.399.814	-2.423.811
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	36.943	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	74.800	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	36.943	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	111.943	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		125.139,50	47.837	52.650	0	52.650	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441120	Ertr. Aus Vermietung v. Parkplätzen (MwSt-pflichtig)		0,00	0	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.307,50	10.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
441192	Mieten & Pachten (19 % MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		3.593,73	7.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		139.040,73	65.837	69.750	0	69.750	17.271	17.443	17.618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.593,02	2.808	420	0	420	424	428	432
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		13.014,14	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		59,90	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CIG (Corona)		2.693,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		21.360,33	2.808	420	0	420	424	428	432
	Summe Erträge		160.401,06	68.645	70.170	0	70.170	17.695	17.871	18.050
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	155.102,98	140.723	146.989	0	146.989	148.459	149.944	151.443
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	12.225,43	11.111	11.631	0	11.631	11.747	11.864	11.983
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	33.033,27	28.522	30.340	0	30.340	30.643	30.949	31.258
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		200.361,68	180.356	188.960	0	188.960	190.849	192.757	194.684
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	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		200.361,68	180.356	188.960	0	188.960	190.849	192.757	194.684
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens		1.803,13	3.000	2.380	0	2.380	2.404	2.428	2.452
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		32.789,74	10.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		14.319,02	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		131.550,14	135.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		11.433,24	15.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.959,05	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543111	Papierkosten		10.762,28	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		1.582,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		2.118,49	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		2.784,58	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		527,88	3.500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		3.561,21	10.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		115.423,94	29.000	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		29.822,79	4.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		61.369,28	47.700	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
544624	Elektronikversicherung		826,62	0	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		58.314,44	64.000	63.450	0	63.450	64.085	64.726	65.373
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		190,08	250	250	0	250	253	256	259
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		149.408,50	283.000	283.000	0	283.000	285.830	288.688	291.575
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	3.200	9.050	0	9.050	9.141	9.232	9.324
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Zwischensumme		831.908,09	835.506	821.440	0	821.440	829.656	837.952	846.331
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.540,30	43.714	66.031	0	66.031	66.691	67.358	68.032
573110	AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erläss)		100,25							
	Zwischensumme		64.640,55	43.714	66.031	0	66.031	66.691	67.358	68.032
	Summe Aufwendungen		896.548,64	879.220	887.471	0	887.471	896.347	905.310	914.363
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		780.019,00	785.168	825.726	0	825.726	833.983	842.323	850.746
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		26.047,02	23.446	24.565	0	24.565	24.811	25.059	25.310
	Summe Aufwendungen aus ILV		806.066,02	808.614	850.291	0	850.291	858.794	867.382	876.056
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.702.614,66	1.687.834	1.737.762	0	1.737.762	1.755.141	1.772.692	1.790.419
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.542.213,60	-1.619.189	-1.667.592	0	-1.667.592	-1.737.446	-1.754.821	-1.772.369
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	34.900	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Summe Auszahlungen		0,00	35.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		223.201,95	1.046.295	30.590	0	30.590	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.680,65	4.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
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	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffl. rechtl.)		5.070,60	100	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
445600	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		229.953,20	1.051.695	40.490	0	40.490	9.999	10.099	10.200
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		185,90	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		9.532,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.718,38	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		239.671,58	1.051.695	40.490	0	40.490	9.999	10.099	10.200
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		29.898,48	28.315	30.749	0	30.749	31.056	31.367	31.681
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	ff	145.631,41	155.706	171.923	0	171.923	173.642	175.378	177.132
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	ff	11.781,10	12.293	13.604	0	13.604	13.740	13.877	14.016
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	ff	31.272,52	31.559	35.487	0	35.487	35.842	36.200	36.562
504100	Beihilfen, Unterst. u.ä. f. Beschäftigte		1.695,09	1.449	2.001	0	2.001	2.021	2.041	2.061
	Zw.-summe Personalaufwendungen		220.278,60	229.322	253.764	0	253.764	256.301	258.863	261.452
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.189,26	9.874	11.100	0	11.100	11.211	11.323	11.436
514100	Beihilfen u. Unterst. u.ä. f. Versorgungsempf.		2.707,12	1.936	2.467	0	2.467	2.492	2.517	2.542
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.896,38	11.810	13.567	0	13.567	13.703	13.840	13.978
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		232.174,98	241.132	267.331	0	267.331	270.004	272.703	275.430
521131	Winterdienst		110,37	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		8.513,58	10.000	8.940	0	8.940	9.029	9.119	9.210
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.455,54	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		27.318,72	235.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
529110	Schülerbeförderungskosten		262.837,29	195.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		15.730,58	25.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
542299	Sonstige Mieten und Pachten		7.141,47	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		19.033,91	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543111	Papierkosten		6.288,44	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543120	Bücher, Zeitschriften		3.214,26	101.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		5.867,50	2.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543140	Fermeldeenteelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		1.968,88	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		975,54	218.300	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		42.762,00	225.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		189.570,59	120.000	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		12.898,54	4.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		112.475,25	248.500	71.700	0	71.700	72.417	73.141	73.872
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		291,77	350	350	0	350	354	358	362
544624	Elektronikversicherung		1.501,09	0	2.350	0	2.350	2.374	2.398	2.422
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		97.620,91	111.700	110.750	0	110.750	111.858	112.977	114.107
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		367,39	500	450	0	450	455	460	465
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		200.334,30	299.000	299.000	0	299.000	301.990	305.010	308.060
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	3.200	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		1.259.542,90	2.102.272	1.103.561	0	1.103.561	1.114.598	1.125.746	1.137.002
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		113.431,40	79.558	106.950	0	106.950	108.020	109.100	110.191
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		544,19	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		113.975,59	79.558	106.950	0	106.950	108.020	109.100	110.191
	Summe Aufwendungen		1.373.518,49	2.181.830	1.210.511	0	1.210.511	1.222.618	1.234.846	1.247.193
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		969.069,00	1.037.742	1.313.032	0	1.313.032	1.326.162	1.339.424	1.352.818
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		30.182,75	31.255	34.753	0	34.753	35.101	35.452	35.807
	Summe Aufwendungen aus ILV		999.251,75	1.068.997	1.347.785	0	1.347.785	1.361.263	1.374.876	1.388.625
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.372.770,24	3.250.827	2.558.296	0	2.558.296	2.583.881	2.609.722	2.635.818
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.133.098,66	-2.199.132	-2.517.806	0	-2.517.806	-2.573.882	-2.599.623	-2.625.618
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Hochwasser)		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	121.060	121.000	0	121.000	0	0	0
			0,00	221.060	121.000	0	121.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	175.000	75.000	0	75.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	121.060	121.000	0	121.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	296.260	196.100	0	196.100	101	102	103

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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	58.972	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		718,10	1.800	500	0	500	505	510	515
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
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		90,19	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		84,78	150	150	0	150	152	154	156
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		557,45	1.000	550	0	550	556	562	568
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.450,52	62.322	1.800	0	1.800	1.718	1.736	1.754
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.020,99	3.170	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		13.685,35	0	0	0	0	0	0	0
458301	Entr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		131,40	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		1.048,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.886,12	3.170	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		24.336,64	65.492	1.800	0	1.800	1.718	1.736	1.754
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	78.348,54	114.539	112.125	0	112.125	113.246	114.378	115.522
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	6.886,87	9.043	8.872	0	8.872	8.961	9.051	9.142
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	16.941,16	23.215	23.144	0	23.144	23.375	23.609	23.845
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		102.176,57	146.797	144.141	0	144.141	145.582	147.038	148.509
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		102.176,57	146.797	144.141	0	144.141	145.582	147.038	148.509
521131	Winterdienst		928,20	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		626,97	5.000	2.440	0	2.440	2.464	2.489	2.514
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		757,55	7.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		8.691,90	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		82.626,54	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.194,46	6.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.913,94	1.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543111	Papierkosten		1.437,77	5.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher, Zeitschriften		129,38	500	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		1.180,65	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.054,09	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.133,01	1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		6.531,77	16.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		3.421,70	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.935,75	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		107,00	150	150	0	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		315,51	450	420	0	420	424	428	432
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		22.831,22	26.800	26.450	0	26.450	26.715	26.982	27.252
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		406,76	550	520	0	520	525	530	535
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		95.671,93	586.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	6.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		345.072,67	989.247	566.121	0	566.121	571.782	577.501	583.275
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		318,74	319	319	0	319	322	325	328
571541	AfA PKW/Anhänger		9.223,33	4.374	231	0	231	233	235	237
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.595,14	24.419	84.089	0	84.089	84.930	85.779	86.637
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		505,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		57.506,62	29.976	85.503	0	85.503	86.358	87.221	88.093
	Summe Aufwendungen		402.579,29	1.019.223	651.624	0	651.624	658.140	664.722	671.368
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		525.565,00	592.209	651.615	0	651.615	658.131	664.712	671.359
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		13.282,95	18.985	18.738	0	18.738	18.925	19.114	19.305
	Summe Aufwendungen aus ILV		538.847,95	611.194	670.353	0	670.353	677.056	683.826	690.664
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		941.427,24	1.630.417	1.321.977	0	1.321.977	1.335.196	1.348.548	1.362.032
	Saldo (Zuschussbedarf)		-917.090,60	-1.564.925	-1.320.177	0	-1.320.177	-1.333.478	-1.346.812	-1.360.278
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	157.120	0	0	0	0	0	0
			0,00	157.120	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	19.900	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	157.120	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	177.120	20.100	0	20.100	20.301	20.504	20.709

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		256.370,34	48.403	80.000	0	80.000	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		502,90	1.100	600	0	600	606	612	618
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
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		38,33	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		121,46	200	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		30,00	500	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		257.063,03	50.703	81.400	0	81.400	1.414	1.428	1.442
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.941,03	3.760	3.614	0	3.614	3.650	3.687	3.724
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		9.004,31	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CIG (Corona)		13.548,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		27.493,70	3.760	3.614	0	3.614	3.650	3.687	3.724
	Summe Erträge		284.556,73	54.463	85.014	0	85.014	5.064	5.115	5.166
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		284.556,73	54.463	85.014	0	85.014	5.064	5.115	5.166
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	121.962,44	165.596	152.393	0	152.393	153.916	155.455	157.009
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	10.586,94	13.074	12.059	0	12.059	12.180	12.302	12.425
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	26.404,82	33.563	31.455	0	31.455	31.770	32.088	32.409
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
940740	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		11.610,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		170.564,20	212.233	195.907	0	195.907	197.866	199.845	201.843
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		170.564,20	212.233	195.907	0	195.907	197.866	199.845	201.843
521131	Winterdienst		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.073,71	12.000	5.880	0	5.880	5.939	5.998	6.058
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		14.353,60	22.500	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		53.269,04	60.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
529110	Schülerbeförderungskosten		390.865,27	405.000	455.000	0	455.000	459.550	464.146	468.787
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		20.908,04	19.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.967,93	6.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543111	Papierkosten		5.615,77	7.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		1.305,86	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		5.885,50	2.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.419,77	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.170,11	6.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		24.333,29	11.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		225.467,91	25.000	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		35.092,75	22.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		102.790,57	42.100	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		165,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		388,40	500	500	0	500	505	510	515
544624	Elektronikversicherung		1.676,21	0	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		91.591,16	103.000	102.050	0	102.050	103.071	104.102	105.143
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		299,57	400	420	0	420	424	428	432
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		189.931,30	302.000	371.000	0	371.000	374.710	378.457	382.242
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	23.200	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		1.359.134,96	1.303.643	1.288.567	0	1.288.567	1.301.453	1.314.468	1.327.612
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.829,97	1.749	903	0	903	912	921	930
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		82.024,19	57.035	101.194	0	101.194	102.206	103.228	104.260
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		31,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		86.885,56	58.784	102.097	0	102.097	103.118	104.149	105.190
	Summe Aufwendungen		1.446.020,52	1.362.427	1.390.664	0	1.390.664	1.404.571	1.418.617	1.432.802
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		898.130,00	943.906	1.094.256	0	1.094.256	1.105.199	1.116.251	1.127.414
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		20.664,05	26.412	25.468	0	25.468	25.723	25.980	26.240
	Summe Aufwendungen aus ILV		918.794,05	970.318	1.119.724	0	1.119.724	1.130.922	1.142.231	1.153.654
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.364.814,57	2.332.745	2.510.388	0	2.510.388	2.535.493	2.560.848	2.586.456
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.080.257,84	-2.278.282	-2.425.374	0	-2.425.374	-2.530.429	-2.555.733	-2.581.290
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	79.900	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	Summe Auszahlungen		0,00	80.000	80.100	0	80.100	80.901	81.710	82.527

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		247.800,11	72.545	0	128.400	128.400	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.620,00	1.944	0	1.944	1.944	1.963	1.983	2.003
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
446900	privatrechtl. Leistungsentgelte (Verkauf Mittagessen)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		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		1.000,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		607,80	750	0	750	750	758	766	774
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		251.027,91	75.839	0	132.794	132.794	4.438	4.483	4.528
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		7.852,27	9.959	0	9.786	9.786	9.884	9.983	10.083
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		2.145,44	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		4.990,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.988,03	9.959	0	9.786	9.786	9.884	9.983	10.083
	Summe Erträge		266.015,94	85.798	0	142.580	142.580	14.322	14.466	14.611
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	212.170,64	204.156	0	213.655	213.655	215.792	217.950	220.130
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	19.327,27	16.119	0	16.906	16.906	17.075	17.246	17.418
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	54.204,39	41.379	0	44.100	44.100	44.541	44.986	45.436
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		285.702,30	261.654	0	274.661	274.661	277.408	280.182	282.984
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		285.702,30	261.654	0	274.661	274.661	277.408	280.182	282.984
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		12.112,41	20.000	0	20.880	20.880	21.089	21.300	21.513
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.828,58	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		43.854,30	70.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		269.641,46	295.000	0	310.000	310.000	313.100	316.231	319.393
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		27.381,16	30.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.581,98	15.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543111	Papierkosten		3.021,05	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		4.207,09	15.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543130	Porto		5.160,19	3.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		7.108,57	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.919,28	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		83.716,60	65.000	0	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		223.129,55	54.000	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		3.984,48	10.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		79.869,94	30.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		44,00	50	0	50	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		60,26	80	0	100	100	101	102	103
544624	Elektronikversicherung		1.580,94	0	0	2.450	2.450	2.475	2.500	2.525
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		101.685,50	117.400	0	116.450	116.450	117.615	118.791	119.979
544626	Hafpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		368,01	500	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		1.142,86	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		175.595,10	348.000	0	302.000	302.000	305.020	308.070	311.151
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	21.200	0	35.460	35.460	35.815	36.173	36.535
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	17.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		1.348.695,61	1.416.534	0	1.361.151	1.361.151	1.374.766	1.388.518	1.402.404
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle VG		472,48	515	0	515	515	520	525	530
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		106.018,35	79.269	0	101.581	101.581	102.597	103.623	104.659
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		128,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		106.619,63	79.784	0	102.096	102.096	103.117	104.148	105.189
	Summe Aufwendungen		1.455.315,24	1.496.318	0	1.463.247	1.463.247	1.477.883	1.492.666	1.507.593
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		828.808,00	834.115	0	948.308	948.308	957.791	967.369	977.043
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		37.141,30	34.015	35.706	0	35.706	36.063	36.424	36.788
	Summe Aufwendungen aus ILV		865.949,30	868.130	35.706	948.308	984.014	993.854	1.003.793	1.013.831
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.321.264,54	2.364.448	35.706	2.411.555	2.447.261	2.471.737	2.496.459	2.521.424
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.055.248,60	-2.278.650	-35.706	-2.268.975	-2.304.681	-2.457.415	-2.481.993	-2.506.813
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	172.564	0	215.000	215.000	0	0	0
			0,00	172.564	0	215.000	215.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software		0,00	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	30.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	192.564	0	235.000	235.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	222.564	0	265.000	265.000	30.300	30.603	30.909

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		218.455,72	68.823	0	143.000	143.000	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	0	100	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		11.988,35	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.745,85	11.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
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		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		1.473,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		233.663,78	81.423	0	149.700	149.700	6.767	6.835	6.903
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		20.678,90	12.863	0	2.229	2.229	2.251	2.274	2.297
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		17.263,83	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CIG (Corona)		9.599,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		47.541,83	12.863	0	2.229	2.229	2.251	2.274	2.297
	Summe Erträge		281.205,61	94.286	0	151.929	151.929	9.018	9.109	9.200
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		281.205,61	94.286	0	151.929	151.929	9.018	9.109	9.200
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	198.660,24	207.846	0	218.994	218.994	221.184	223.395	225.629
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	15.658,31	16.410	0	17.329	17.329	17.502	17.677	17.854
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	43.653,64	42.127	0	45.203	45.203	45.655	46.112	46.573
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		257.972,19	266.383	0	281.526	281.526	284.341	287.184	290.056
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	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		257.972,19	266.383	0	281.526	281.526	284.341	287.184	290.056
521131	Winterdienst		208,55	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.042,52	5.000	0	3.880	3.880	3.919	3.958	3.998
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		23.802,14	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		33.384,03	35.000	0	34.500	34.500	34.845	35.193	35.545
529110	Schülerbeförderungskosten		155.583,42	160.000	0	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		17.669,52	18.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.974,30	5.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543111	Papierkosten		3.691,26	7.500	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher, Zeitschriften		2.475,27	2.000	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		567,49	2.000	0	500	500	505	510	515
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		8.299,35	2.000	0	8.300	8.300	8.383	8.467	8.552
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		328,60	20.000	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		15.278,38	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		187.040,18	33.000	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		13.505,04	4.000	0	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		82.186,33	70.000	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		45,00	50	0	50	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		832,58	1.000	0	950	950	960	970	980
544624	Elektronikversicherung		1.462,17	0	0	2.250	2.250	2.273	2.296	2.319
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		93.732,70	107.400	0	106.500	106.500	107.565	108.641	109.727
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		638,60	800	0	750	750	758	766	774
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		1.142,86	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		144.738,72	445.000	0	348.000	348.000	351.480	354.995	358.545
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	23.200	0	39.100	39.100	39.491	39.886	40.285
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		1.049.601,20	1.265.483	0	1.179.456	1.179.456	1.191.253	1.203.168	1.215.202
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		464,10	386	0	0	0	0	0	0
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		10.461,99	626	0	3.057	3.057	3.088	3.119	3.150
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		136.473,23	108.551	0	141.115	141.115	142.526	143.951	145.391
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niedersch./Erlass)		372,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		151.694,14	113.486	0	148.094	148.094	149.575	151.071	152.582
	Summe Aufwendungen		1.201.295,34	1.378.969	0	1.327.550	1.327.550	1.340.828	1.354.239	1.367.784
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.454.269,00	1.463.854	0	1.580.669	1.580.669	1.596.476	1.612.441	1.628.565
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		33.536,38	34.624	36.598	0	36.598	36.964	37.334	37.707
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.487.805,38	1.498.478	36.598	1.580.669	1.617.267	1.633.440	1.649.775	1.666.272
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.689.100,72	2.877.447	36.598	2.908.219	2.944.817	2.974.268	3.004.014	3.034.056
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.407.895,11	-2.783.161	-36.598	-2.756.290	-2.792.888	-2.965.250	-2.994.905	-3.024.856

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		194.507,74	46.371	0	106.800	106.800	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		8.000,00	10.000	0	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
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		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öfftl.rechtl.)		3,92	500	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		202.511,66	57.371	0	117.100	117.100	10.403	10.507	10.612
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.272,68	35.680	0	35.680	35.680	36.037	36.397	36.761
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		33.440,28	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CIG (Corona)		5.356,93	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		42.069,89	35.680	0	35.680	35.680	36.037	36.397	36.761
	Summe Erträge		244.581,55	93.051	0	152.780	152.780	46.440	46.904	47.373
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		244.581,55	93.051	0	152.780	152.780	46.440	46.904	47.373
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	210.909,26	213.200	0	222.538	222.538	224.764	227.011	229.280
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	16.722,87	16.833	0	17.609	17.609	17.785	17.963	18.143
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	44.816,40	43.212	0	45.934	45.934	46.393	46.857	47.326
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		272.448,53	273.245	0	286.081	286.081	288.942	291.831	294.749
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- u. 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		272.448,53	273.245	0	286.081	286.081	288.942	291.831	294.749
521131	Winterdienst		613,45	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.099,67	2.500	0	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		25.454,31	20.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		68.697,67	35.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		178.120,26	180.000	0	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		14.670,18	15.000	0	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.439,56	1.000	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
543111	Papierkosten		4.554,00	7.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher, Zeitschriften		2.495,15	1.000	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		1.619,00	2.000	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		7.274,15	1.500	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.633,34	1.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		29.470,38	33.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		165.829,97	20.500	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		8.094,80	4.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		93.599,21	50.000	0	35.800	35.800	36.158	36.520	36.885
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		445,01	600	0	550	550	556	562	568
544624	Elektronikversicherung		1.373,22	0	0	2.150	2.150	2.172	2.194	2.216
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		78.051,19	96.500	0	95.700	95.700	96.657	97.624	98.600
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		337,56	450	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		1.142,86	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		254.741,64	411.000	0	445.000	445.000	449.450	453.945	458.484
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	14.500	0	26.356	26.356	26.620	26.886	27.155
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	17.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		1.220.295,11	1.190.035	0	1.259.527	1.259.527	1.272.125	1.284.848	1.297.696
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	39	39	39	39	39
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		138.050,02	110.661	0	128.608	128.608	129.894	131.193	132.505
	Zwischensumme		138.050,02	110.661	0	128.647	128.647	129.933	131.232	132.544
	Summe Aufwendungen		1.358.345,13	1.300.696	0	1.388.174	1.388.174	1.402.058	1.416.080	1.430.240
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.936.792,00	2.033.249	0	2.180.877	2.180.877	2.202.686	2.224.713	2.246.960
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		35.418,31	35.410	37.191	0	37.191	37.563	37.939	38.318
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.972.210,31	2.068.659	37.191	2.180.877	2.218.068	2.240.249	2.262.652	2.285.278
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.330.555,44	3.369.355	37.191	3.569.051	3.606.242	3.642.307	3.678.732	3.715.518
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.085.973,89	-3.276.304	-37.191	-3.416.271	-3.453.462	-3.595.867	-3.631.828	-3.668.145

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		197.026,52	42.054	0	83.600	83.600	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.568,00	2.880	0	2.880	2.880	2.909	2.938	2.967
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		69,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche		7.927,38	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		318,45	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		3.218,70	100	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		211.128,05	47.034	0	91.080	91.080	7.555	7.630	7.706
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	15.567	0	15.567	15.567	15.723	15.880	16.039
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		15.566,67	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		63,20	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		3.269,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.899,59	15.567	0	15.567	15.567	15.723	15.880	16.039
	Summe Erträge		230.027,64	62.601	0	106.647	106.647	23.278	23.510	23.745
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		230.027,64	62.601	0	106.647	106.647	23.278	23.510	23.745
5	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		135.295,13	128.146	0	132.631	132.631	133.957	135.296	136.649
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.670,93	10.118	0	10.495	10.495	10.600	10.706	10.813
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.177,48	25.973	0	27.376	27.376	27.650	27.927	28.206
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		175.143,54	164.237	0	170.502	170.502	172.207	173.929	175.668
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstüzungsfl. 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		175.143,54	164.237	0	170.502	170.502	172.207	173.929	175.668
521131	Winterdienst		320,11	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		41.262,36	10.000	0	10.440	10.440	10.544	10.649	10.755
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		15.795,34	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		2.862,30	50.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
529110	Schülerbeförderungskosten		90.102,71	100.000	0	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		24.253,67	25.400	0	24.300	24.300	24.543	24.788	25.036
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.441,93	1.500	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543111	Papierkosten		4.012,61	5.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher, Zeitschriften		3.085,64	1.500	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		1.166,50	2.000	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		4.427,96	2.000	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
543160	Geräte, Ausstattungsgesgenstände (unter 60 €)		7.135,58	3.500	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543163	Geräte, Ausstattungsgesgenstände (60 € - 800 €)		1.160,75	25.000	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		172.883,84	22.500	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		15.704,90	4.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		86.764,23	50.000	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
544624	Elektronikversicherung		1.403,60	0	0	2.150	2.150	2.172	2.194	2.216
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		96.650,17	107.450	0	106.550	106.550	107.616	108.692	109.779
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		327,56	450	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		1.142,86	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		208.998,34	360.000	0	411.000	411.000	415.110	419.261	423.454
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	13.200	0	22.500	22.500	22.725	22.952	23.182
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		958.046,50	985.887	0	1.046.742	1.046.742	1.057.211	1.067.783	1.078.462
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		415,03	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.979,42	66.889	0	85.493	85.493	86.348	87.211	88.083
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		554,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		85.948,70	66.889	0	85.493	85.493	86.348	87.211	88.083
	Summe Aufwendungen		1.043.995,20	1.052.776	0	1.132.235	1.132.235	1.143.559	1.154.994	1.166.545
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		622.833,00	670.171	0	886.382	886.382	895.246	904.198	913.240
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		22.768,66	21.351	22.165	0	22.165	22.387	22.611	22.837
	Summe Aufwendungen aus ILV		645.601,66	691.522	22.165	886.382	908.547	917.633	926.809	936.077
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.689.596,86	1.744.298	22.165	2.018.617	2.040.782	2.061.192	2.081.803	2.102.622
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.459.569,22	-1.681.697	-22.165	-1.911.970	-1.934.135	-2.037.914	-2.058.293	-2.078.877

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		199.428,25	17.835	0	100.100	100.100	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	102	103	103
441120	Ertr. Aus Vermietung v. Parkplätzen an Dritte		0,00	0	0	10.000	10.000	10.201	10.201	10.303
441190	Sonstige Mieten und Pachten		16.422,29	12.000	0	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
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
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		853,38	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		572,64	500	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		217.276,56	30.835	0	113.000	113.000	13.029	13.159	13.290
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		16.663,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.663,14	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		233.939,70	30.835	0	113.000	113.000	13.029	13.159	13.290
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		135.918,90	127.567	0	140.799	140.799	142.207	143.628	145.064
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.633,16	10.072	0	11.142	11.142	11.253	11.366	11.480
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.892,88	25.856	0	29.063	29.063	29.354	29.648	29.944
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		175.444,94	163.495	0	181.004	181.004	182.814	184.642	186.488
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		175.444,94	163.495	0	181.004	181.004	182.814	184.642	186.488
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.150,43	3.000	0	7.440	7.440	7.514	7.589	7.665
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.241,59	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		29.298,60	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		128.313,61	145.000	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		12.729,14	15.000	0	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
542299	Sonstige Mieten u. Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.594,36	1.000	0	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
543111	Papierkosten		9.441,02	7.500	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
543120	Bücher, Zeitschriften		2.967,61	500	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		1.058,00	800	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		3.951,16	1.500	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.276,75	1.000	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.408,66	7.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		164.614,00	15.000	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		2.891,70	4.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		66.388,30	41.600	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
544624	Elektronikversicherung		1.350,98	0	0	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		90.975,12	102.500	0	101.650	101.650	102.667	103.694	104.731
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		315,26	450	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,84	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		178.667,66	21.000	0	360.000	360.000	363.600	367.236	370.908
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	14.320	14.320	14.463	14.608	14.754
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	31.000	0	32.000	32.000	32.320	32.643	32.969
	Zwischensumme		919.221,73	623.995	0	982.714	982.714	992.542	1.002.468	1.012.493
	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
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,74	1.530	0	1.019	1.019	1.029	1.039	1.049
571543	AfA Spezialfahrzeuge		73,20	0	0	878	878	887	896	905
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		107.506,94	84.153	0	92.358	92.358	93.282	94.215	95.157
	Zwischensumme		109.109,88	85.683	0	94.255	94.255	95.198	96.150	97.111
	Summe Aufwendungen		1.028.331,61	709.678	0	1.076.969	1.076.969	1.087.740	1.098.618	1.109.604
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		430.516,00	433.407	0	641.016	641.016	647.426	653.900	660.439
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		22.807,84	21.254	23.531	0	23.531	23.766	24.004	24.244
	Summe Aufwendungen aus ILV		453.323,84	454.661	23.531	641.016	664.547	671.192	677.904	684.683
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.481.655,45	1.164.339	23.531	1.717.985	1.741.516	1.758.932	1.776.522	1.794.287
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.247.715,75	-1.133.504	-23.531	-1.604.985	-1.628.516	-1.745.903	-1.763.363	-1.780.997

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug Winterdienst (I409407302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Einrichtung generative Fertigung (I409407602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Erneuerung von 8 Elektroniklaboren	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
Erneuerung Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.426.538,73	-1.711.484,00	-1.632.400,00	0,00	-496.314,00	-501.278,00 -506.290,00	-17.671.346,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-23.629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.398.773,16	-1.811.484,00	-1.632.400,00	0,00	-496.314,00	-501.278,00 -506.290,00	-17.771.346,00

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr				2026 €	mittelfristig (2027-2033) €	langfristig (ab 2034) €	insgesamt €
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €				
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Fahrzeug Winterdienst	1409407302	0	0	0	0	0	0	0	45.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	45.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	19.900	20.000	20.200	20.402	20.606	51.515	0	207.623
	Zwischensumme 2.		19.900	20.000	20.200	20.402	20.606	51.515	0	207.623
	Zwischensumme 940730		19.900	20.000	20.200	20.402	20.606	51.515	0	252.623
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Erneuerung von 8 Elektroniklaboren	140940770.1	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
	Zwischensumme 1.		0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	0	100.000	101.000	102.010	103.030	0	0	406.040
	Zwischensumme 2.		0	100.000	101.000	102.010	103.030	0	0	406.040
	Zwischensumme 940770		0	1.700.000	101.000	102.010	103.030	0	0	2.006.040

940780 Paul-Julius-Reuter Berufskolleg													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)												
	Erneuerung Server	140940780.1	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)												
	Allgemeiner Bedarf	01	0	36.000	36.360	36.724	0	0	0	0	0	0	109.084
	Zwischensumme 2.		0	36.000	36.360	36.724	0	0	0	0	0	0	109.084
	Zwischensumme 940780		0	36.000	36.360	36.724	200.000	0	0	0	0	0	309.084
Auszahlung aus Investitionstätigkeit			19.900	1.756.000	157.560	159.136	323.636	51.515	0	0	0	0	2.567.747

Produkt 03.03.01

Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

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 befand sich bis zum 31.07.2021 im Gebäude der Hugo-Junkers-Realschule der Stadt Aachen, Bischofstraße 21, 52068 Aachen. Die Nebenstelle befand sich in der Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen.
- Seit dem 01.08.2021 wurde das Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg am Standort Würselen um den Bildungsgang Abendrealschule erweitert. Die Abendrealschule wurde aufgelöst (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2020/0224).

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="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 456500</td> <td>081110, 521115 bis 545851</td> </tr> </table> </div> 	414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851
414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
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 03.03.01
Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

Erläuterungen:

Die Abendrealschule wurde aufgrund der bereits im zweiten Schuljahr unterschrittenen Mindestschülerzahl zum 31.07.2021 geschlossen. Entsprechend wurde das Weiterbildungskolleg zum 01.08.2021 um den Bildungsgang "Abendrealschule" erweitert. Das Produkt 03.03.01 wird daher ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 03.05.01 fortgeführt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
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
2011	412	2019	125

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.410,60	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.622,08	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)	27.062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-41.985,28	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	-29.784,52	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	-53.613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-125.383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-98.320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-45.085,02	-10.100,00	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)	-45.085,02	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-45.085,02	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-45.356,32	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-229.045,00
- Sonstige Auszahlungen	-271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.085,02	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-229.045,00

Produkt 03.05.01 Weiterbildungskolleg

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

Es bestehen folgende Standorte:

- Friedrichstraße 72, 52146 Würselen: Bildungsgang Kolleg sowie Abendbereich des Abendgymnasiums
- Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen: Vormittagsbereich des Abendgymnasiums und der Abendrealschule sowie Vormittagsbereich und und auslaufender Abendbereich der Abendrealschule

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="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 456500</td> <td style="padding: 0 20px;">081110, 521115 bis 545851</td> </tr> </table> </div> 	414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851
414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	3,040
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	3,040

Produkt 03.05.01 Weiterbildungskolleg

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 erfolgte 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.
- Die Zahl der Schüler_innen zum Stichtag 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2020 bezieht sich auf das um den Bildungsgang "Abendrealschule" erweiterte WBK.
- 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. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine eigenständige Fortführung der Abendrealschule Aachen aufgrund der Tatsache, dass die gesetzlich erforderliche Zahl der Schüler_innen bereits im zweiten Schuljahr unterschritten wurde, nicht möglich ist. Der SRT hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Schließung der Abendrealschule zum 31.07.2021 beschlossen. Außerdem wurde die Erweiterung des "Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" zum 01.08.2021 beschlossen.
- Das Produkt 03.03.01 wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 03.05.01 fortgeführt.
- Der neue Schulname lautet "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen". (s. Vorlage Nr. 2022-0005)
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung refinanziert mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT.
Der Mittelabruf erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Es gibt noch keine abschließende Erfahrung über das Schadensbild von defekten Geräten. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2004	308	2013	320
2005	334	2014	310
2006	360	2015	267
2007	370	2016	235
2008	307	2017	487
2009	369	2018	470
2010	359	2019	388
2011	347	2020	440
2012	335	2021	392

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.095,82	63.068,00	22.745,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,50	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,90	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.772,00	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)	104.468,22	65.268,00	25.045,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
10	- Personalauszahlungen	-122.766,08	-152.383,00	-151.820,00	-153.338,00	-154.871,00	-156.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.205,79	-198.500,00	-222.440,00	-224.664,00	-226.912,00	-229.181,00
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	-139.151,53	-156.150,00	-97.750,00	-98.728,00	-99.716,00	-100.712,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-311.123,40	-507.033,00	-472.010,00	-476.730,00	-481.499,00	-486.313,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-206.655,18	-441.765,00	-446.965,00	-474.306,00	-479.051,00	-483.841,00
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.	-37.458,45	-36.183,00	-32.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
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)	-37.458,45	-36.183,00	-32.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-37.458,45	-36.183,00	-32.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg"										
4	Erträge					72,36%	27,64%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		51.160,52	62.968	16.386	6.259	22.645	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	72	28	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		0,00	0	72	28	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.553,50	1.800	1.302	498	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	72	28	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		82,30	100	72	28	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	100	72	28	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	72	28	100	101	102	103
	Zwischensumme		52.796,32	65.268	18.120	6.925	25.045	2.424	2.448	2.472
	Zahlungsunwirksame Erträge									
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.039,61	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		1.643,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.682,90	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		57.479,22	65.268	18.120	6.925	25.045	2.424	2.448	2.472
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		93.522,27	118.898	85.456	32.642	118.098	119.279	120.472	121.677
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.354,77	9.387	6.762	2.583	9.345	9.438	9.532	9.627
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.024,31	24.098	17.639	6.738	24.377	24.621	24.867	25.116
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		120.901,35	152.383	109.857	41.963	151.820	153.338	154.871	156.420
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		120.901,35	152.383	109.857	41.963	151.820	153.338	154.871	156.420
521131	Winterdienst		336,77	1.500	1.085	415	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		688,55	2.000	1.766	674	2.440	2.464	2.489	2.514
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.695,43	25.000	18.090	6.910	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		6.621,37	8.000	5.789	2.211	8.000	8.080	8.161	8.243
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.401,34	1.000	3.980	1.520	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		860,58	10.000	1.447	553	2.000	2.020	2.040	2.060
543111	Papierkosten		2.366,66	5.000	3.618	1.382	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		2.612,78	8.000	2.171	829	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		1.190,50	1.500	1.085	415	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		1.944,08	1.500	1.447	553	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.039,19	3.000	1.447	553	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		6.381,39	10.000	9.407	3.593	13.000	13.130	13.261	13.394
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		48.167,15	56.500	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		13.526,54	15.000	10.854	4.146	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		25.185,82	15.000	18.090	6.910	25.000	25.250	25.503	25.758
544624	Elektronikversicherung		317,74	0	579	221	800	808	816	824
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		13.314,31	29.650	16.607	6.343	22.950	23.180	23.412	23.646
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		35.945,85	143.000	118.670	45.330	164.000	165.640	167.296	168.969
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	3.000	3.980	1.520	5.500	5.555	5.611	5.667
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	16.000	11.578	4.422	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		294.497,40	507.033	341.547	130.463	472.010	476.730	481.499	486.313
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.689,86	12.478	9.773	3.733	13.506	13.641	13.777	13.915
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.689,86	12.478	9.773	3.733	13.506	13.641	13.777	13.915
	Summe Aufwendungen		313.187,26	519.511	351.320	134.196	485.516	490.371	495.276	500.228
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		330.086,00	344.697	388.194	113.003	501.197	506.209	511.271	516.384
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		15.717,18	19.706	19.737	0	19.737	19.934	20.133	20.334
	Summe Aufwendungen aus ILV		345.803,18	364.403	407.931	113.003	520.934	526.143	531.404	536.718
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		658.990,44	883.914	759.251	247.199	1.006.450	1.016.514	1.026.680	1.036.946
	Saldo (Zuschussbedarf)		-601.511,22	-818.646	-741.131	-240.274	-981.405	-1.014.090	-1.024.232	-1.034.474
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	22.183	15.919	6.081	22.000	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	14.000	7.236	2.764	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	22.183	15.919	6.081	22.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	36.183	23.155	8.845	32.000	10.100	10.201	10.303

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Weiterbildungskolleg							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-37.458,45	-36.183,00	-32.000,00	0,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00	-318.520,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.458,45	-36.183,00	-32.000,00	0,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00	-318.520,00

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

Zielsetzung:

- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
- Bereitstellung der dazu erforderlichen Ressourcen
- Schulentwicklungsplanung
- Geschäftsführung für den Ausschuss für Schule, Bildung, Wissenschaft und Kultur

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Berufskollegs
- Schüler_innen des Weiterbildungskollegs
- Schüler_innen der Förderschulen
- Schüler_innen der Klinikschule
- 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;">414100 bis 459100 521125 bis 549300</p>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	11,500	11,500	10,245
davon			
Beamte	6,000	6,000	4,976
tariflich Beschäftigte	5,500	5,500	5,269

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

In der Trägerschaft der StädteRegion Aachen befinden sich 7 Förderschulen, 8 Berufskollegs an 10 Standorten, 1 Weiterbildungskolleg, und 1 Klinikschule.

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" und "Emotionale Entwicklung" werden als gebundene **Ganztagsschulen** geführt.

Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 **offene Ganztagsschulen**.

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

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

Aus § 80 Schulgesetz NRW ergibt sich, dass die Schulträger verpflichtet sind, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie dient nach Maßgabe des Bedürfnisses der Sicherung eines gleichmäßigen, inklusiven und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in allen Landesteilen.

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. Für etwaige anfallende Schließdienste, die nicht über eine Vertretungsregelung abgedeckt werden können, wurden 5.000 € an dieser Stelle zusätzlich eingeplant.

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens":

Gemäß § 14 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zählen die ca. 1.000 Tafeln an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen zu Arbeitsmitteln und müssen regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft werden. Ergänzend fordert § 10 BetrSichV entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen für solche Arbeitsmittel. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe durch die Verwaltung an eine befähigte Person vergeben.

Zu A/527150 "Schulentwicklungsplanung":

Der Haushaltsansatz wurde auf Antrag der FDP-Fraktion im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2022 zweckgebunden zur Erarbeitung zukunftsfähiger Berufsbilder um 10.000 € erhöht (s. Vorlage 2021/0625). Diese Erhöhung wird beibehalten.

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

Der Städteregionstag 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.: 2021/0358 hat der SRA in seiner Sitzung am 09.12.2021 darüber entschieden, dass der Anteil der StädteRegion Aachen an den ungedeckten Kosten der Förderschule Nordeifel in Höhe von 108.600 € jährlich zunächst bis zum Jahr 2023 weiter gezahlt wird. Ende 2023 wird eine neue Evaluation der dann vorliegenden Zahl der Schüler_innen stattfinden.

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
- Zoom (2 Lizenzen)

Summe

2023

1.015,72 €

390,67 €

712,86 €

471,24 €

2.590,49 €

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

2023

68.282,40 €

5.507,91 €

73.790,31 €

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

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

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung vom 06.04.2017 entschieden, dass den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Zwischenzeitlich wurden insgesamt ca. 15 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulen eingeplant (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0509). Ansätze für anfallende Baumaßnahmen in Höhe von 10.919.495 € befinden sich im Haushalt des A 61 und werden über die Förderprogramme Digitalpakt, Gute Schule und KInvFöG II abgebildet. Anteilige Mittel für aktive Komponenten und mobile Endgeräte sind in Höhe von insgesamt 4.391.505 € unter dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) bei den Budgets der jeweiligen Teilprodukte in der voraussichtlich benötigten Höhe eingeplant.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.073,11	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	473,70	100,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,28	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	293,45	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)	91.938,54	600,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-660.235,94	-621.560,00	-671.710,00	-678.427,00	-685.211,00	-692.062,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-162.442,66	-131.045,00	-146.973,00	-148.443,00	-149.928,00	-151.428,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.941,22	-145.665,00	-151.380,00	-152.894,00	-154.423,00	-155.967,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-428.600,00	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.996,93	-54.896,00	-266.250,00	-268.913,00	-271.603,00	-274.319,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.330.216,75	-1.381.766,00	-1.664.913,00	-1.681.563,00	-1.698.380,00	-1.715.363,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.238.278,21	-1.381.166,00	-1.664.213,00	-1.680.856,00	-1.697.666,00	-1.714.642,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.531,43	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)	-1.531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.531,43	0,00	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 in Trägerschaft der StädteRegion Aachen

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schüler_innen und Lehrer_innen unter ggf. 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. Personensorgeberechtigte 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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	3,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	3,500

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Schulsozialarbeit wird an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen in folgenden Projekten angeboten:

- I. Kreisinitiative Jugend und Beruf
- II. Schulsozialarbeit in Verbindung mit dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- III. Multiprofessionelle Teams zur Integration durch Bildung (MPT)

Zu I.

Dieses offene Beratungsangebot für Jugendliche mit multiplen Problemlagen existiert seit 1995 über einen Projektvertrag mit der gemeinnützigen SPRUNGBrett gGmbH und wird an den Berufskollegs Nord (Standorte Alsdorf und Herzogenrath) sowie am BK Eschweiler umgesetzt.

Zu II.

Seit dem 01.01.2015 wird die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Land NRW mit aktuell 80 % (vormals 70 %) gefördert. Die Fördermittel werden vom A 43 - Bildungsbüro in voller Höhe vereinnahmt und im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung anteilig dem A 40 - Schulverwaltung zur Verfügung gestellt (s. Sachkonto 481750 "Erträge aus ILV Schulsozialarbeit"). Sozialpädagogen_innen beraten Schüler_innen und Erziehungsbeauftragte im Rahmen des BuT an drei Berufskollegs (BK für Wirtschaft und Verwaltung, Paul-Julius-Reuter Berufskolleg, Mies-van-der-Rohe-Schule) und an fünf Förderschulen (Erich Kästner-Schule, Lindenschule, Martinus-Schule, Kleebach-Schule, Roda-Schule).

Zu III.

Im Rahmen multiprofessioneller Teams (MPT) beraten Sozialpädagogen_innen geflüchtete Schüler_innen in den Internationalen Förderklassen (IFK) und FFM-Klassen (Fit für Mehr) der Berufskollegs. Sie übernehmen koordinierende Aufgaben und entwickeln konkrete Angebote und Lösungen, um neu zugewanderten Jugendlichen eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Die Schulsozialarbeit an allen Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen wird, entsprechend der o.a. Projekte bzw. Finanzierungsmodelle sowohl durch städteregionales Personal als auch durch Mitarbeitende des Landes NRW sowie der SPRUNGBrett gGmbH sichergestellt. Die gesamten personellen Ressourcen belaufen sich aktuell auf ca. 26 Stellen. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2023 wurde diese Ressource um 1 Stelle erhöht, welche mit einem Sperrvermerk versehen wurde (aufzuheben durch Beschluss des SRA).

A/529110 Schülerbeförderungskosten

TP	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	Corona-Jahr! €	€	€	€	€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	399.535,00	435.035,59	410.109,62	495.000,00	500.000,00	595.000,00	-95.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	451.294,16	539.575,97	466.059,90	620.000,00	575.000,00	627.000,00	-52.000,00
940120	Kleebachschule in Aachen	661.199,54	696.852,86	630.364,86	790.000,00	860.000,00	850.000,00	10.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	265.647,39	312.024,40	261.203,75	300.000,00	280.000,00	322.000,00	-42.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	161.144,07	204.382,75	202.161,91	230.000,00	235.000,00	305.000,00	-70.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	292.249,12	275.820,81	262.450,05	305.000,00	325.000,00	315.000,00	10.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	163.685,01	143.774,45	197.944,21	210.000,00	235.000,00	156.000,00	79.000,00
		2.394.754,29	2.607.466,63	2.430.294,30	2.950.000,00	3.010.000,00	3.170.000,00	-160.000,00
940700	Berufskolleg in Alsdorf	162.361,56	145.137,76	132.923,90	130.000,00	110.000,00	105.000,00	5.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	142.486,07	144.645,37	135.276,30	135.000,00	135.000,00	140.000,00	-5.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	238.884,35	211.530,03	214.641,50	210.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	100.182,95	93.693,66	84.601,61	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	388.148,50	378.985,53	384.178,88	425.000,00	405.000,00	455.000,00	-50.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	237.209,74	268.261,19	263.485,51	300.000,00	295.000,00	310.000,00	-15.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	199.336,61	193.162,11	172.073,60	180.000,00	160.000,00	175.000,00	-15.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	206.567,51	212.115,18	190.390,33	205.000,00	180.000,00	200.000,00	-20.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	103.174,60	101.216,23	91.818,64	105.000,00	100.000,00	115.000,00	-15.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	138.883,36	141.914,73	129.212,33	140.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
		1.917.235,25	1.890.661,79	1.798.602,60	1.905.000,00	1.825.000,00	1.940.000,00	-115.000,00
		4.311.989,54	4.498.128,62	4.228.896,90	4.855.000,00	4.835.000,00	5.110.000,00	-275.000,00

**A 41
Schulamt****Budgetverantwortung:****Frau Meyering**

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	107

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, 2019/0119, 2020/0224 sowie 2021/0138

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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	55,984	47,911	43,247
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	50,984 (36,484)	42,911 (28,441)	38,247 (24,318)

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Maßnahmen zur systemischen Inklusionsassistenz im Rahmen des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Ein Teilbetrag von 440.000 € für insgesamt 11 solcher Stellen in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Kommunen wird von diesen zu 50% = 220.000 € finanziert. Basis für diese Zusammenarbeit ist der Beschluss des SRA vom 19.03.2020 (SV 2020/0224).

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Maßnahmen zur systemischen Inklusionsassistenz im Rahmen des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Es handelt sich um refinanzierte Projektstellen. Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel aus der Inklusionspauschale des Landes sowie im Produkt 03.04.04 der Schulaufsicht Erträge im Rahmen der Kooperationsvereinbarungen zur (Ko-)Finanzierung von Personalkosten aus der Inklusionspauschale der ra. Kommunen. Gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist die Inklusionspauschale des Landes zweckgemäß zu verausgaben. Mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 wurden zusätzlich 250.000 € für weitere KOBSI-Stellen bereitgestellt. Mit Beschluss des SRA am 19.03.2020 (2020/0224) wurden weitere Mittel i.H.v. 125.000 € für die Ausweitung des Projektes im sogenannten Optionsmodell (häufige Finanzierung der Personalkosten durch Mittel aus der eigenen Inklusionspauschale der ra. Kommunen) freigegeben. Unter Berücksichtigung eines Ausbaupotentials um weitere zehn Stellen, welches mit der durch Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 20.12.2021 für die Jahre 2022 und 2023 erhöhten Inklusionspauschale ermöglicht worden ist, kann von einer Gesamtzahl von 37 Stellen zur systemischen Unterstützung von Schulen des gemeinsamen Lernens im Schulamtsbezirk ausgegangen werden. Im Rahmen der HH-Beratungen 2023 wurden die personellen Ressourcen um 1 Stelle erhöht, welche mit einem Sperrvermerk versehen wurde (aufzuheben durch Beschluss des SRA).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2023
• WINS DV - Schulverwaltungssoftware (Kosten für Datenbank und Serverbetrieb durch Cogniport GmbH)	4.998,00 €
• AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	3.084,48 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für 4 Arbeitsplätze	23.757,16 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	19.290,50 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	26.180,00 €
• Microsoft Office 365	628,32 €
• Zoom	471,24 €
insgesamt	78.409,70 €
gerundet	78.410,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2023
• Anpassungsarbeiten an der bisherigen Access-Anwendung aufgrund von gesetzlichen Änderungen (Schulverwaltungssoftware WINS DV)	2.000,00 €
• Anpassungsarbeiten/Supportunterstützung Web-Basierung Schulverwaltungssoftware WINS DV (Cogniport GmbH)	6.000,00 €
• x-Justiz: Kosten für die Anbindung von Fachprogrammen zur Justiz (Schnittstellen)	3.000,00 €
• Sicherheitsanpassung Web Portal (AOSF)	0,00 €
insgesamt	11.000,00 €
gerundet	11.000,00 €

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V A 43 - Bildungsbüro	Budgetverantwortung: Dr. Derichs; Tel.: 4309	Produktverantwortung: Dr. 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, Demokratiebildung, Euregionale 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
- Besondere Maßnahmen zur Förderung der Erinnerungskultur und der politischen Bildung.
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insb. 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 und Kooperationsprojekt "Musikalische Grundschule" mit der Bertelsmann Stiftung und MSB NRW)
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprogramms "Kommunale Koordinierung" ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Umsetzung des Landesförderprogramms "Kultur und Schule"
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "FLIP - Förderung der Lebensqualität von Insekten und Menschen durch perfekte Wiesenwelten"
- Umsetzung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)
- Umsetzung des LVR geförderten Programms "Werte Vermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt"
- Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!" - "Partnerschaften für Demokratie"
- Umsetzung des Bundesprogramms "KOMONA" (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökolog. Strukturwandelregionen (in Planung)
- Umsetzung des Interreg Antrags "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "MINT Cluster" (in Planung)

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 Interreg Antrag "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen"
- Politischer Beschluss zum Bundesprogramm "Demokratie leben" - "Partnerschaften für Demokratie" (SV Nr.: 2021/0162)

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
- Schülervertretungen; Kinder und Jugendliche
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen
- politische Gremien

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>										
	TP 943100:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: right;">414100</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: right;">543946, 545862</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414001</td> <td></td> <td style="text-align: right;">545862</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800 u. 446400</td> <td></td> <td style="text-align: right;">527160, 543175, 543985</td> </tr> </table>	414100		543946, 545862	414001		545862	414800 u. 446400		527160, 543175, 543985
414100		543946, 545862									
414001		545862									
414800 u. 446400		527160, 543175, 543985									
	TP 943400:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: right;">414100</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: right;">501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852</td> </tr> </table>	414100		501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852						
414100		501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852									

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	19,590	17,250	15,530
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	18,590	16,250	14,530

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro hat Leistungen und Angebote für folgende Arbeitsbereiche:

- Frühe Bildung (Elementar-Primar, OGS, ÜPS)
- Übergang in den Beruf / ins Studium ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Euregionale Bildung
- MINT Bildung
- Kulturelle Bildung
- Demokratiebildung / historisch-politische Bildung
- Bildungszugabe
- Koordinierungsstelle Jugendpartizipation
- Bildungsmonitoring / Schüler Online
- Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen (Beratung; Veranstaltungen; Projekte)
- NRW Projekt "Soziale Arbeit an Schulen"
- Euregionales Medienzentrum

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

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 Sachkontos ist die maximale Fördersumme für die StädteRegion abrufbar. Dadurch können über 50 Projekte an Schulen finanziert werden. Die Deckung des Eigenanteils erfolgt durch zusätzlich generierte Einnahmen in anderen Bereichen.

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land", E/41480 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen", A/543163 "Geräte, Ausst. (60 - 800 €)", A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben" und A/545710 "Erst. für lfd. Aufwand an priv. Unternehmen":

Veranschlagt ist in den Jahren 2021 bis 2023 die Beteiligung am Interreg-V-Projekt "Aufbau eines Euregionalen Koordinierungs- und Wissenszentrums für Nachbarsprachen und interkulturelle Kompetenzen" gemäß der vom Städteregionstag am 17.09.2020 beschlossenen Sitzungsvorlage 2020/0411-E1.

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

Übernahme der Anstellungsträgerschaft von Kulturagenten (2 Personalien) aus dem NRW-Programm "Kulturagenten für Kreative Schulen", befristet und zu 100% refinanziert für die Dauer jeweils eines ganzen Schuljahres.

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land", A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Bei Bewilligung entsprechender Landesmittel wird das Projekt "Heimat-Zeugnis, "Route des Erinnerns - regionale (Lern-)Orte digital entdecken" über Projektpartner abgewickelt (VK-Beschluss 13.10.2020).

Zu E/414700 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen":

Für das in 11/2019 begonnene Projekt "Musikalische Grundschule" mit einer Laufzeit von 26 Monaten werden insgesamt Erträge von 65.000 € erwartet, für 2023 anteilig 30.000 €.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte"

Aufgrund der Einstellung "Studentischer Hilfskräfte" im Amt wird diese Position im Ansatz reduziert.

Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":

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.

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

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurden zur Förderung des Ehrenamtes im Kontext LGBTQ zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Der Ansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch Beschluss des SRA.

Zu A/531807 "Schultheatertage":

Das regionale Festival Rampenfieber (Nachfolge der Schultheatertage) findet alle 2 Jahre statt.

Zu A/543184 "Sachkosten Bezirksschülervertretung":

Erstmalige Veranschlagung des Bedarfs im HH 2021.

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

Das Land NRW sieht eine Fortführung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) 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 beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben" (Teilprodukt 943 400):

Die langjährig vom VabW abgeordneten Personalien zur Umsetzung des Programms KAOA werden als Mitarbeitende der Städteregion Aachen übernommen. Insgesamt ergeben sich Kosteneinsparungen, da die Weiterleitung an den VabW entfällt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		2023
• Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool	TP 943400	21.683,00 €
• BFE Portal (Impiris)	TP 943400	2.380,00 €
• Zoom-Lizenzen	TP 943400	471,00 €
• Zoom-Lizenzen	TP 943100	471,00 €
• Buchungsportal Bildungszugabe	TP 943300	9.996,00 €
insgesamt		35.001,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		2023
• Webanwendung "Bildungszugabe"	TP 943300	5.000,00 €
• Kosten für Anpassungen Webanwendung	TP 943300	1.368,50 €
• KAOA Microsite (Webseite)	TP 943400	5.000,00 €
• Bildungswegenavigator inkl. Produktkosten im Projektjahr	TP 943400	2.403,80 €
• Adress-/Kundenmanagement-Software	TP 943300	10.000,00 €
		23.772,30 €

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"										
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	1.502.097	0	1.502.097	1.532.139	1.562.782	1.594.038
	Zwischensumme		1.424.557,99	1.424.558	1.502.097	0	1.502.097	1.532.139	1.562.782	1.594.038
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.424.557,99	1.424.558	1.502.097	0	1.502.097	1.532.139	1.562.782	1.594.038
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	1.221.110	1.280.237	0	1.280.237	1.305.842	1.331.959	1.358.598
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.221.110,00	1.221.110	1.280.237	0	1.280.237	1.305.842	1.331.959	1.358.598
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.221.110,00	1.221.110	1.280.237	0	1.280.237	1.305.842	1.331.959	1.358.598
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		203.447,99	203.456	221.860	0	221.860	224.079	226.320	228.583
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.447,99	203.456	221.860	0	221.860	224.079	226.320	228.583
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.424.557,99	1.424.566	1.502.097	0	1.502.097	1.529.921	1.558.279	1.587.181
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-8	0	0	0	2.218	4.503	6.857
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		2.143.268,43	2.672.860	2.042.173	540.075	2.582.248	2.623.091	2.664.644	2.706.917
	Zahlungsunwirksame Erträge		129,28	129	64	65	129	130	131	132
	Summe		2.143.397,71	2.672.989	2.042.237	540.140	2.582.377	2.623.221	2.664.775	2.707.049
	Summe Erträge		2.143.397,71	2.672.989	2.042.237	540.140	2.582.377	2.623.221	2.664.775	2.707.049
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.465.474,54	4.393.004	2.883.641	1.362.724	4.246.365	4.296.490	4.348.219	4.400.725
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		376,53	376	164	164	328	331	334	337
	Summe		3.465.851,07	4.393.380	2.883.805	1.362.888	4.246.693	4.296.821	4.348.553	4.401.062
	Summe Aufwendungen		3.465.851,07	4.393.380	2.883.805	1.362.888	4.246.693	4.296.821	4.348.553	4.401.062
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.322.206,11	-1.720.144	-841.468	-822.649	-1.664.117	-1.673.399	-1.683.575	-1.693.808
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-247,25	-247	-100	-99	-199	-201	-203	-205
	Summe		-1.322.453,36	-1.720.391	-841.568	-822.748	-1.664.316	-1.673.600	-1.683.778	-1.694.013
	Summe Saldo		-1.322.453,36	-1.720.391	-841.568	-822.748	-1.664.316	-1.673.600	-1.683.778	-1.694.013
	Aufwendungen aus ILV		522.203,01	548.062	487.055	98.204	585.259	591.113	597.027	602.995
	Saldo insgesamt		-1.844.656,37	-2.268.453	-1.328.623	-920.952	-2.249.575	-2.264.713	-2.280.805	-2.297.008

A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetverantwortung:

Herr Heyn
Tel.: 5100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	129
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	138
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	141
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	147
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	151
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	153
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	154
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	157
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	163
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	165
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	166
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	167
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	169
Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion		
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	191
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	195
06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	205
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	211
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	215
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	216
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	217

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.127.693,26	17.102.260,00	18.358.310,00	18.455.528,00	18.640.085,00	18.826.485,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.869.918,92	5.278.950,00	4.770.586,00	4.343.592,00	4.387.029,00	4.430.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.984,18	1.500.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00	1.030.301,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.524,95	472.600,00	124.000,00	125.240,00	126.492,00	127.757,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.406,48	267.000,00	414.700,00	418.847,00	423.035,00	427.265,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.921,16	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)	24.024.448,95	24.621.410,00	24.668.196,00	24.353.813,00	24.597.353,00	24.843.326,00
10	- Personalauszahlungen	-20.928.454,03	-20.847.958,00	-23.331.338,00	-23.564.651,00	-23.800.295,00	-24.038.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-399.055,50	-366.055,00	-359.879,00	-363.478,00	-367.115,00	-370.787,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.775.907,87	-2.263.750,00	-1.953.150,00	-1.972.682,00	-1.992.409,00	-2.012.331,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-25.838.766,43	-23.732.240,00	-25.446.669,00	-25.549.636,00	-25.805.134,00	-26.063.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.211.975,44	-1.107.360,00	-1.135.380,00	-1.146.736,00	-1.158.202,00	-1.169.785,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-50.154.159,27	-48.317.363,00	-52.246.416,00	-52.617.383,00	-53.143.557,00	-53.674.989,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-26.129.710,32	-23.695.953,00	-27.578.220,00	-28.263.570,00	-28.546.204,00	-28.831.663,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.814,30	1.886.050,00	1.228.600,00	2.281.500,00	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)	209.814,30	1.886.050,00	1.228.600,00	2.281.500,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-304.102,38	-400.000,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.286.629,05	-2.550.000,00	-3.775.000,00	-9.225.000,00	-4.300.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.797,48	-305.000,00	-558.000,00	-200.000,00	-100.000,00	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	-100.299,35	0,00	-1.500.000,00	-1.470.000,00	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)	-5.783.828,26	-3.255.000,00	-6.808.000,00	-10.895.000,00	-4.400.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.574.013,96	-1.368.950,00	-5.579.400,00	-8.613.500,00	-4.400.000,00	0,00

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	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:	<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;">421103-421105, 421112 und 421130 533901 und 533903</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	3,533	3,560	3,060
davon			
Beamte	1,233	0,730	0,730
tariflich Beschäftigte	2,320	2,330	2,330

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

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Gesetz zur Ausführung dazu tragen die Gebietskörperschaften von den Geldleistungen derzeit 30 %. Die zuständigen Kommunen haben die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. 70 % der Ausgaben werden vom Land erstattet. An den Rückeinnahmen nach § 7 UVG werden die Kommunen bei eigenem Rückgriff zu 50 % beteiligt (40 % Bund, 10 % Land), der übersteigende Betrag ist bis zum 10. eines Monats an das Land abzuführen. Abweichend hiervon stehen der Kommune Beiträge, die vom Landesamt für Finanzen im Rahmen des Rückgriffs nach § 7 UVG eingezogen werden, nicht zu. Daher sind die Erträge aus den Rückeinnahmen (UVG) privatrechtlich (Sachkonto 421112).

Durch den Neuerlass der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11. Dezember 2018 (UVGDVO, GV. NRW. S. 707, Anlage 1) wurden die Zuständigkeiten im Bereich des Rückgriffs nach § 7 UVG ab dem 01.07.2020 neu verteilt. Hinsichtlich der Zuständigkeit der kommunalen Unterhaltsvorschussstellen für die Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss hat sich dadurch nichts geändert.

Für die Rückgriffbearbeitung ist seit dem 01.07.2019 eine Zuständigkeit des Landesamtes für Finanzen (LaFin) für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffsforderungen nach § 7 UVG gegeben ist, wenn im Einzelfall folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt werden:

- Die Unterhaltsvorschussleistung wurde ab 01.07.2019 beantragt. Dadurch wird ausgeschlossen, dass Rückgriffsfälle, in denen die kommunale Unterhaltsvorschussstelle bereits tätig ist, an das Landesamt für Finanzen übergeben werden.
- Das Kind hat bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten.
- Die Vaterschaft des Kindes ist rechtlich gesichert, weil sie entweder anerkannt oder gerichtlich festgestellt wurde oder weil sie auf Grund der ehelichen Geburt des Kindes vermutet wird. Solange die Vaterschaft rechtlich nicht gesichert ist, verbleibt der Fall in der Zuständigkeit der kommunalen Unterhaltsvorschussstelle, die die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Vaterschaft trifft. Wird die Vaterschaft nachträglich rechtlich gesichert, geht die Zuständigkeit auf das LaFin über.
- Der barunterhaltspflichtige Elternteil ist nicht verstorben.

Im Übrigen verbleibt die Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff bei den kommunalen Unterhaltsvorschussstellen, die zusätzlich auch für die Erhebung und Übermittlung von Daten zuständig bleiben, die für die Geltendmachung und Vollstreckung nach § 7 UVG benötigt werden. Durch die Schaffung eines webbasierten Portals ist es erforderlich, alle im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens benötigten Daten zusätzlich zu erfassen und dem Land zur Verfügung zu stellen. Der Personalbedarf wird sich durch die Neuregelung der Rückgriffsbearbeitung ab 01.07.2020 nur sehr zögerlich - jedenfalls nicht kurz- oder mittelfristig - reduzieren. Der Rückgriff geht nur in den oben geschilderten Neufällen auf das Land über und ist durch die Datenerhebung und -weiterleitung für die Kommunen mit einem erheblichen Aufwand verbunden.

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 1500	Produktverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100
--	--	---

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
	2023	2022	2021
Stellenanteile insgesamt	3,569	3,770	3,770
davon			
Beamte	1,900	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	1,669	2,670	2,370

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund des deutlichen Aufgabenzuwachses in den letzten zehn Jahren wurde dem personellen Mehrbedarf in den Zentralen Aufgaben in einem Umfang von 1,0 Stelle zugestimmt. Die zusätzlichen Personalaufwendungen verteilen sich zu je 50 % auf die Diff. RU und die Allg. RU.

Darüber hinaus ist die Ausweitung des Fachcontrollings in einem Umfang von 0,27 Stelle erforderlich.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung", A/525120 " Pflege u. Insp., Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren", A/542303 "Leasing KfZ", A/544512 "KfZ-Steuer" und A/544621 "Kfz-Versicherungen":

Für die Mobile Jugendarbeit ist die Anschaffung eines Leasing KfZ erforderlich, was sich auf die Veranschlagung 2023 auswirkt.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit/Marketing":

Aufgrund des akuten und ausgeprägten Fachkräftemangels ist übergangsweise die Verstärkung von Personalwerbe- und -akquisemaßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	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 sowie der Kinder- und Jugendarbeit zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen.

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

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>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	3,590	3,500	3,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,590	3,500	3,500

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

A 51
KSt. 551000Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		60.991,99	61.000	71.650	0	71.650	72.367	73.091	73.822
	Summe Erträge aus ILV		60.991,99	61.000	71.650	0	71.650	72.367	73.091	73.822
	Summe Erträge einschl. ILV		60.991,99	61.000	71.650	0	71.650	72.367	73.091	73.822
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		177.645,07	174.654	173.958	0	173.958	175.698	177.456	179.230
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.082,12	13.789	13.765	0	13.765	13.902	14.041	14.182
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.127,37	35.399	35.907	0	35.907	36.266	36.628	36.994
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		229.854,56	223.842	223.630	0	223.630	225.866	228.125	230.406
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		229.854,56	223.842	223.630	0	223.630	225.866	228.125	230.406
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		5.041,00	0	0	0	0	0	0	0
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		234.895,56	223.842	223.630	0	223.630	225.866	228.125	230.406
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		234.895,56	223.842	223.630	0	223.630	225.866	228.125	230.406
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.468,99	2.203	1.745	0	1.745	1.762	1.780	1.798
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.001,51	1.314	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.156,76	2.790	2.216	0	2.216	2.238	2.260	2.283
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		522,65	634	501	0	501	506	511	516
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		475,87	714	578	0	578	584	590	596
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		587,72	769	516	0	516	521	526	531
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		805,27	528	546	0	546	551	557	563
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		182,70	156	201	0	201	203	205	207
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.000,00	7.574	1.029	0	1.029	1.039	1.049	1.059
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		29.881,09	29.099	28.331	0	28.331	28.614	28.900	29.189
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.082,56	45.781	36.713	0	36.713	37.079	37.450	37.825
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		275.978,12	269.623	260.343	0	260.343	262.945	265.575	268.231
	Saldo (Zuschussbedarf)		-214.986,13	-208.623	-188.693	0	-188.693	-190.578	-192.484	-194.409
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0

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.: 5100	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 deren 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;">14100 und 414200</td> <td style="padding-left: 20px;">531203, 531817, 533136 und 543990</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414600 und 414800</td> <td style="padding-left: 40px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414900</td> <td style="padding-left: 40px;">531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">446400</td> <td style="padding-left: 40px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">456500</td> <td style="padding-left: 40px;">521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">231101</td> <td style="padding-left: 40px;">071211</td> </tr> <tr> <td>TP 951120:</td> <td>414100, 414200, 414500 und 414600</td> <td>531856, 531878, 543958 und 544014</td> </tr> </table>	TP 951100:	14100 und 414200	531203, 531817, 533136 und 543990		414600 und 414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211	TP 951120:	414100, 414200, 414500 und 414600	531856, 531878, 543958 und 544014
TP 951100:	14100 und 414200	531203, 531817, 533136 und 543990																				
	414600 und 414800	533136																				
	414900	531817																				
	446400	533136																				
	456500	521110																				
	231101	071211																				
TP 951120:	414100, 414200, 414500 und 414600	531856, 531878, 543958 und 544014																				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	8,082	7,200	6,800
davon			
Beamte	1,875	1,880	0,840
tariflich Beschäftigte	6,207	5,320	5,960

Produkt 06.01.01

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

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 24.06.2021 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2022 bis 2026 beschlossen (SV-Nr. 2021/0317). 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/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit. Die Mittel werden über verschiedene Sachkonten im Teilprodukt und durch Personalkosten vollständig verausgabt.
Förderung des Projektes Jugendmobil (LEADER Region Eifel).

Zu A/531203 "Förderung der Einrichtungen d. Off. Kinder- und Jugendarbeit":

Hier sind die Förderbeträge für die Einrichtungen freier Träger gemäß des Kinder- und Jugendförderplans 2022 bis 2026 veranschlagt.

Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":

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

Zuweisung des Landes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Förderung aus dem Programm "Kinderstark - NRW schafft Chancen".

Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesstiftung Frühe Hilfen":

Die Mittel werden aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Aufwendungen werden für den Anteil des A 51 der gesundheitsorientierten Familienbegleitung in Trägerschaft des A 53 (ÖRV mehrerer Jugendämter im Altkreis Aachen) eingesetzt und über E/414100 vollständig vom Land refinanziert.

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. Ab 2022 wird auch das Lotsenprojekt an der Eifelklinik Simmerath aus dieser Position bezuschusst, vgl. SV-Nr. 2021/0148).

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":

Sachkosten für den Inhalt der Babybegrüßungstaschen.

Zu A/544014 "Sonst. Projekt- und Sachkosten (Aufbau komm. Präventionsketten)":

Förderprogramm des Landes NRW: „Kinderstark – NRW schafft Chancen“. Für 2023 sind z. B. Angebote im Rahmen der Familiengrundschole GGS Grengracht, Sprechstunden in Kinderarztpraxen und ein aufsuchendes Elternprogramm in Planung, die über das Programm gefördert werden können. Die Voraussetzung der Förderung ist ein Eigenanteil von 20 % (Gesamtbetrag 31.250 €, Eigenanteil 6.250 € und Förderung Land 25.000 €, vgl. E/414200).

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.456,38	161.000,00	137.610,00	52.621,00	53.148,00	53.679,00
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	11.503,00	23.400,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,97	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)	232.350,35	184.500,00	160.710,00	75.952,00	76.712,00	77.479,00
10	- Personalauszahlungen	-469.301,78	-444.693,00	-425.942,00	-430.201,00	-434.503,00	-438.848,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.075,18	-35.174,00	-25.063,00	-25.314,00	-25.567,00	-25.823,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.039,45	-3.150,00	-2.900,00	-2.929,00	-2.958,00	-2.987,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-438.873,89	-534.415,00	-544.765,00	-550.213,00	-555.716,00	-561.272,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.400,70	-53.935,00	-56.845,00	-57.414,00	-57.988,00	-58.568,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-969.691,00	-1.071.367,00	-1.055.515,00	-1.066.071,00	-1.076.732,00	-1.087.498,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-737.340,65	-886.867,00	-894.805,00	-990.119,00	-1.000.020,00	-1.010.019,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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.	0,00	-5.000,00	-3.000,00	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)	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-4.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		151.319,98	100.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	85.110	0	85.110	0	0	0
414600	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderrechng.		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		11.191,08	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke		1.656,69	500	500	0	500	505	510	515
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		3.391,00	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		11.379,00	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		179.937,75	131.200	116.310	0	116.310	31.512	31.827	32.145
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.022,24	5.022	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		18.320,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.342,93	5.022	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Summe Erträge		203.280,68	136.222	121.332	0	121.332	36.584	36.950	37.319
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		38.824,37	36.287	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		152.755,03	162.375	164.495	0	164.495	166.138	167.800	169.479
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.831,65	12.820	13.016	0	13.016	13.147	13.279	13.411
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.843,44	32.911	33.954	0	33.954	34.294	34.636	34.983
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.165,96	1.857	625	0	625	631	637	643
	Zw.-summe Personalaufwendungen		238.420,45	246.250	221.690	0	221.690	223.906	226.145	228.407
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.252,35	12.653	3.465	0	3.465	3.500	3.535	3.570
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		3.459,09	2.481	770	0	770	778	786	794
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.711,44	15.134	4.235	0	4.235	4.278	4.321	4.364
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		254.131,89	261.384	225.925	0	225.925	228.184	230.466	232.771
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		20.165,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		438,06	900	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		1.614,96	750	900	0	900	909	918	927
531203	Förder d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb		266.948,45	347.600	357.050	0	357.050	360.621	364.227	367.869
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		8.578,21	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
531855	Zuschüsse f. Projekte Kooperation Jugendhilfe		0,00	30.700	0	0	0	0	0	0
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		97.000,88	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		4.920,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		130,15	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		2.252,63	2.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		1.408,18	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		185,00	185	185	0	185	187	189	191
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		892,02	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung		536,07	700	700	0	700	707	714	721
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		200,00	290	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		659.411,50	764.019	709.470	0	709.470	716.565	723.730	730.966
	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	5.304	5.304	0	5.304	5.357	5.411	5.465
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		586,87	537	537	0	537	542	547	552
	Zwischensumme		5.891,51	5.841	5.841	0	5.841	5.899	5.958	6.017
	Summe Aufwendungen		665.303,01	769.860	715.311	0	715.311	722.464	729.688	736.983
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.808,10	2.526	1.775	0	1.775	1.793	1.811	1.829
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.232,71	1.507	1.068	0	1.068	1.079	1.090	1.101
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.654,64	3.198	2.254	0	2.254	2.277	2.300	2.323
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		643,30	727	510	0	510	515	520	525
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		585,72	819	588	0	588	594	600	606
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		719,65	882	525	0	525	530	535	540
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		963,67	605	556	0	556	562	568	574
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		223,72	179	205	0	205	207	209	211
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.037,00	7.644	1.047	0	1.047	1.057	1.068	1.079
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		33.037,15	33.362	28.814	0	28.814	29.102	29.393	29.687
	Summe Aufwendungen aus ILV		45.905,66	51.449	37.342	0	37.342	37.716	38.094	38.475
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		711.208,67	821.309	752.653	0	752.653	760.180	767.782	775.458
	Saldo (Zuschussbedarf)		-507.927,99	-685.087	-631.321	0	-631.321	-723.596	-730.832	-738.139

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			2021	2022	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		24.075,22	44.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	2.400	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
414600	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. Öfftl. Sonderrechn.		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.075,22	52.900	44.000	0	44.000	44.440	44.885	45.334
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		24.075,22	52.900	44.000	0	44.000	44.440	44.885	45.334
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		80.015,83	85.735	89.208	0	89.208	90.099	90.999	91.910
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.325,52	6.769	7.058	0	7.058	7.129	7.201	7.273
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.832,07	17.377	18.413	0	18.413	18.598	18.783	18.970
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		103.173,42	109.881	114.679	0	114.679	115.826	116.983	118.153
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		103.173,42	109.881	114.679	0	114.679	115.826	116.983	118.153
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		12.603,00	0	0	0	0	0	0	0
531855	Zuschüsse f Projekte Kooperation "Jugendh./Schule"		30.362,22	0	30.700	0	30.700	31.007	31.317	31.630
531856	Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen		16.873,17	17.000	17.200	0	17.200	17.372	17.546	17.721
531878	Förderung von Maßnahmen freier Träger		23.013,65	27.115	27.815	0	27.815	28.093	28.374	28.658
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		8.018,42	17.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
544014	Sonst. Projekt- und Sachkosten		4.668,00	21.250	31.250	0	31.250	31.563	31.879	32.198
	Zwischensumme		198.711,88	192.746	229.644	0	229.644	231.941	234.260	236.603
	Summe Aufwendungen		198.711,88	192.746	229.644	0	229.644	231.941	234.260	236.603
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		729,24	1.082	895	0	895	904	913	922
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		497,18	645	539	0	539	544	549	554
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.070,67	1.369	1.137	0	1.137	1.148	1.159	1.171
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		259,46	311	257	0	257	260	263	266
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		236,23	351	297	0	297	300	303	306
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		293,86	378	265	0	265	268	271	274
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		455,43	259	280	0	280	283	286	289
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		91,35	77	103	0	103	104	105	106
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	528	0	528	533	538	543
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		13.412,54	14.285	14.538	0	14.538	14.683	14.830	14.978
	Summe Aufwendungen aus ILV		17.045,96	18.757	18.839	0	18.839	19.027	19.217	19.409
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		215.757,84	211.503	248.483	0	248.483	250.968	253.477	256.012
	Saldo (Zuschussbedarf)		-191.682,62	-158.603	-204.483	0	-204.483	-206.528	-208.592	-210.678
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		204.458,97	184.500	160.710	0	160.710	75.952	76.712	77.479
	Zahlungsunwirksame Erträge		23.342,93	5.022	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Summe		227.801,90	189.522	165.732	0	165.732	81.024	81.835	82.653
	Summe Erträge		227.801,90	189.522	165.732	0	165.732	81.024	81.835	82.653
	Zahlungswirksame Aufwendungen		999.169,43	1.071.367	1.055.515	0	1.055.515	1.066.071	1.076.732	1.087.498
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.891,51	5.841	5.841	0	5.841	5.899	5.958	6.017
	Summe		1.005.060,94	1.077.208	1.061.356	0	1.061.356	1.071.970	1.082.690	1.093.515
	Summe Aufwendungen		1.005.060,94	1.077.208	1.061.356	0	1.061.356	1.071.970	1.082.690	1.093.515
	Zahlungswirksamer Saldo		-794.710,46	-886.867	-894.805	0	-894.805	-990.119	-1.000.020	-1.010.019
	Zahlungsunwirksamer Saldo		17.451,42	-819	-819	0	-819	-827	-835	-843
	Summe		-777.259,04	-887.686	-895.624	0	-895.624	-990.946	-1.000.855	-1.010.862
	Summe Saldo		-777.259,04	-887.686	-895.624	0	-895.624	-990.946	-1.000.855	-1.010.862
	Aufwendungen aus ILV		86.035,46	92.440	74.540	0	74.540	75.287	76.041	76.802
	Saldo insgesamt		-863.294,50	-980.126	-970.164	0	-970.164	-1.066.233	-1.076.896	-1.087.662

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Jugendmobil (I519511001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-4.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.300,00

Produkt 06.02.01
**Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,
 Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)**

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	AL Heyn, Tel. 5100	AGL 51.3, 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: AGL 51.3;

wirtschaftliche Jugendhilfe/Eingliederungshilfe Frau Beckmann; Beistandschaften 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:	<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="width: 15%;">TP 951300:</td> <td style="width: 45%;">421101, 421113 u. 422101</td> <td style="width: 40%;">533139 bis 533146 533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">446400</td> <td style="text-align: center;">533147</td> </tr> <tr> <td>TP 951310:</td> <td>422102, 422111</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td>TP 951330:</td> <td>421101, 422102, 422111 u. 421113</td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table>	TP 951300:	421101, 421113 u. 422101	533139 bis 533146 533203 bis 533208		446400	533147	TP 951310:	422102, 422111	533149 bis 533209	TP 951330:	421101, 422102, 422111 u. 421113	533145 bis 533210
TP 951300:	421101, 421113 u. 422101	533139 bis 533146 533203 bis 533208											
	446400	533147											
TP 951310:	422102, 422111	533149 bis 533209											
TP 951330:	421101, 422102, 422111 u. 421113	533145 bis 533210											

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	42,589	37,460	36,330
davon			
Beamte	8,330	8,520	6,750
tariflich Beschäftigte	34,259	28,940	29,580

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.

Neben der erwartbaren durchschnittlichen jährlichen Fallzahlsteigerung hat die Corona-Pandemie zu einem zusätzlichen Bedarf sowie einer deutlichen Ausweitung bereits bestehender Hilfen (Mehrfachhilfen, Stundenerhöhungen bei ambulanten Hilfen, Wechsel von ambulanten zu stationären Hilfen etc.) geführt. Diese zusätzlichen Hilfen werden voraussichtlich überwiegend auch im Jahr 2023 noch nicht beendet sein, sodass Corona bedingte Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt **1.682.100 €** erwartet werden, die sich wie folgt aufteilen:

Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung":

A/533140	84.400,00 €
A/533142	238.700,00 €
A/533143	399.300,00 €
A/533146	53.400,00 €
A/533204	130.600,00 €
	906.400,00 €

Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe":

A/533150	52.300,00 €
A/533151	54.400,00 €
A/533152	126.400,00 €
A/533209	304.000,00 €
	537.100,00 €

Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige":

A/533145	27.200,00 €
A/533156	78.600,00 €
A/533210	132.800,00 €
	238.600,00 €

zu A/50001 Personalaufwendungen :

In allen Teilprodukten wurde im Rahmen der HH-Beratungen 2023 der neue Tarifvertrag SuE eingearbeitet, was zu einer Erhöhung der Personalkosten um rd. 80.000 € führt (SV2022/0340).

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung"

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

In 2023 erfolgt ein Belastungsausgleich gemäß Landeskinderschutzgesetz NRW. Die Mittel werden durch Sach- und Personalkosten vollständig verausgabt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund stetig steigender Fallzahlen in den vergangenen Jahren, insbesondere auch durch die Corona-Pandemie, wurde dem personellen Mehrbedarf in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in einem Umfang von 1,5 Stelle zugestimmt. Die wirtschaftliche Bearbeitung der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe wurde - mit Blick auf die im Rahmen der SGB VIII-Reform zum 01.01.2028 anstehende Zusammenführung aller Hilfen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen in der Jugendhilfe - im Jahr 2022 zusammengelegt. Die zusätzlichen Personalaufwendungen verteilen sich daher auf die Teilprodukte 951300, 951310 und 951330.

Insgesamt entstehen daher im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in 2023 Corona bedingt personelle Mehraufwendungen in einem Umfang von 1,0 Stelle (68.630,00 €, davon 70% = 48.041 € 951300, 20 % = 13.726 € 951310, 10 % = 6.863 € 951330).

Zudem hat die Verabschiedung des Landeskinderschutzgesetz NRW und die hieraus resultierende Verpflichtungen, wie z.B. die Einführung von fachlichen Standards und einer Qualitätsentwicklung im Bereich Kinderschutz, einen personellen Mehrbedarf im Umfang von rd. 1,0 Stellen zur Folge. Es erfolgt ein Belastungsausgleich durch das Land NRW (vgl. E/414200).

Darüber hinaus ist für eine effizientere Aufgabenerledigung sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Dokumentationspflichten im Bereich der Sozialen Diensten die Bündelung der Fachsoftwareadministration in einer zentralen Stelle erforderlich, wodurch ein weiterer personeller Mehrbedarf im Umfang von 0,77 Stelle entsteht.

Produkt 06.02.01

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

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

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für junge Menschen (inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer, "UMA"). Die Aufwendungen für UMA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen (vgl. E/421101), da diese vom Land erstattet werden. Die Erziehungsbeistandschaften, die Vollzeitpflege sowie die Heimpflege zeigen auch in 2022 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auf die Veranschlagung 2023 auswirkt.

Die soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII hat sich in den vergangenen Jahren als eine erfolgreiche Maßnahme etabliert, wodurch Einzelmaßnahmen reduziert werden konnten.

Auf dem Sachkonto A/533141 "Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe-" wurden keine Aufwendungen veranschlagt; diese sind ab 2023 mit den Aufwendungen in Sachkonto A/533139 "Sozialpädagogische Familienhilfe" zusammengefasst.

Zu A/533147 "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/533206 "Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendhilfen/Inobhutnahme":

Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen in 2021 und 2022, insbesondere auch durch die Corona-Pandemie, ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2023 erforderlich. Inwieweit im Jahr 2023 Inobhutnahmen in Folge der Corona-Pandemie erfolgen müssen, kann nicht abgesehen werden.

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)":

Im Rahmen der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetz NRW entstehen Sachkosten, welche durch den Belastungsausgleich vollständig gedeckt werden (vgl. E/414200).

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":

In der Jugendhilfe fallen unter bestimmten Voraussetzungen Aufwendungen an, obwohl noch keine Hilfe nach § 27 SGB VIII ff. installiert wird. Damit hierfür nicht ein zusätzlicher Hilfefall in der Fachsoftware Prosoz angelegt werden muss, sollen weiterhin kleinere Rechnungen über dieses Konto abgewickelt werden.

Zu A/544006 "Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII":

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

Zu Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe":

Zu E/422102 "Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.)":

Die Differenzierung von Kostenersatz in "öffentl. Hand" und "Privatperson" hat sich im Teilprodukt Hilfen zur Erziehung bewährt, sodass diese Differenzierung auch für dieses Teilprodukt übernommen wird. Beim Kostenersatz öffentl. Hand handelt es sich um Kostenerstattungen nach §§ 89a, 89c SGB VIII.

Zu E/422111 "Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatperson)":

Aufgrund der steigenden Tendenz stationärer Maßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe ist mit höheren Einnahmen aus Kostenbeiträgen nach §§ 91 ff. SGB VIII zu rechnen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300.

Aufgrund der extremen Fallzahlensteigerung während der letzten beiden Jahren ist in 2023 Corona bedingt mit personellen Mehraufwendungen in den Fachdiensten in einem Umfang von 1,0 Stelle (ca. 65.000,00 €) zu rechnen.

Zu A/533150 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-":

Die Anzahl der ambulanten Maßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe zeigt in 2022 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auf die Veranschlagung 2023 auswirkt.

Zu A/533151 "Übernahme von Schulkosten i. R. d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche"

Produkt 06.02.01

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

Die Übernahme von Schulkosten hat sich in den vergangenen Jahren als eine geeignete Maßnahme der Eingliederungshilfe etabliert, wodurch die Aufwendungen durch kostenintensiverer Schulbegleitungen in Einzelfällen reduziert werden konnten.

Zu A/533152 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-"

Neben der deutlich gestiegenen Anzahl der Notwendigkeit des Einsatzes von Schulbegleitungen führt insbesondere auch die Ausweitung des Stundenkontingentes in Einzelfällen zu einer Erhöhung des Haushaltsansatzes.

Zu A/533206 "Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme":

Die gestiegene Anzahl von Inobhutnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe, welche bislang im Einzelfall auf dem SK A/533209 verbucht wurden, macht die erstmalige Veranschlagung von Haushaltsmitteln im Jahr 2023 erforderlich.

Zu A/533209 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-":

Die Anzahl der stationären Maßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe ist in 2022 aufgrund der Zunahme von Angststörungen, Depressionen und suizidalen Tendenzen deutlich gestiegen, was sich auf die Veranschlagung 2023 auswirkt.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Aufgrund mehrerer anhängiger Widerspruchsverfahren und Klagen ist der Haushaltsansatz für 2023 zu erhöhen.

Zu Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften":

Zu A/543154 "Gebühren, Auslagen":

Der Ansatz dieses Sachkontos wurde im Hinblick auf das Jahresergebnis 2021 von 1.300 € auf 2.500 € angehoben, da die Anzahl der Beurkundungen unter Zuhilfenahme von Dolmetscher_innen gestiegen ist.

Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige":

Zu E/422102 "Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.)":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto E/422102 des Teilprodukts 951310.

Zu E/422111 "Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatperson)":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto E/422102 des Teilprodukts 951310.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300.

Zu A/533156 "Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGV III ambulant":

Der gestiegene Bedarf auf ambulante Eingliederungshilfe setzt sich in einer Vielzahl laufender Hilfefälle auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres der jungen Menschen hinaus fort.

Zu A/533210 "Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär":

Die Anzahl der stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe für Volljährige zeigt in 2022 ebenfalls eine deutlich steigende Tendenz, was sich auf die Veranschlagung 2023 auswirkt.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Mehrere anhängige Widerspruchsverfahren und Klagen machen die erstmalige Veranschlagung von Haushaltsmitteln im Jahr 2023 erforderlich.

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		47.671,50	56.560	50.500	0	50.500	51.005	51.515	52.030
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	257.000	0	257.000	259.570	262.166	264.788
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)		1.672.678,21	2.200.000	1.800.000	0	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		141.380,11	100.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		20.670,67	160.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		510,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		3.327,56	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		10.172,52	0	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.896.410,57	2.523.560	2.355.700	0	2.355.700	2.379.257	2.403.049	2.427.080
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		327,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		1.266.055,19	0	954.441	0	954.441	0	0	0
	Zwischensumme		1.266.382,19	0	954.441	0	954.441	0	0	0
	Summe Erträge		3.162.792,76	2.523.560	3.310.141	0	3.310.141	2.379.257	2.403.049	2.427.080
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		229.354,75	231.126	182.271	0	182.271	184.094	185.935	187.794
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.148.305,85	1.158.523	1.344.935	0	1.344.935	1.358.384	1.371.967	1.385.688
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		93.600,90	91.469	106.425	0	106.425	107.489	108.564	109.649
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		247.557,21	234.811	277.609	0	277.609	280.385	283.189	286.021
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.807,38	11.825	11.861	0	11.861	11.980	12.100	12.221
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.731.626,09	1.727.754	1.923.101	0	1.923.101	1.942.332	1.961.755	1.981.373
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		71.676,22	80.596	65.798	0	65.798	66.456	67.121	67.792
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		20.453,80	15.806	14.622	0	14.622	14.768	14.916	15.065
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		92.130,02	96.402	80.420	0	80.420	81.224	82.037	82.857
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.823.756,11	1.824.156	2.003.521	0	2.003.521	2.023.556	2.043.792	2.064.230
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527160	Pädagogischer Sachbedarf		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing KFZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		801,00	4.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		0,00	0	11.300	0	11.300	11.413	11.527	11.642
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		64,35	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		158.373,52	190.000	850.000	0	850.000	858.500	867.085	875.756
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		279.771,05	180.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe-		668.396,07	720.000	0	0	0	0	0	0
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		283.834,30	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen		2.174.595,19	1.800.000	2.000.000	0	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		176.770,27	150.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		3.851.886,49	3.640.000	3.700.000	0	3.700.000	3.737.000	3.774.370	3.812.114
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531856	Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		16.320,80	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		476.251,83	357.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
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		164.857,60	220.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	Kfz-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		4.602,70	5.135	5.290	0	5.290	5.343	5.396	5.450
	Zwischensumme		10.088.615,28	9.176.691	9.697.511	0	9.697.511	9.794.486	9.892.432	9.991.355

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421107	Rückerst. v. überzahlten Leist. (außerh. v. Einr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.)		181.356,67	80.000	400.000	0	400.000	0	0	0
422111	Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatperson)		0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
	Zwischensumme		181.356,67	80.000	430.000	0	430.000	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge a.d. Aufw. d. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		605.820,44	0	615.826	0	615.826	0	0	0
	Zwischensumme		605.820,44	0	615.826	0	615.826	0	0	0
	Summe Erträge		787.177,11	80.000	1.045.826	0	1.045.826	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		21.574,60	20.178	50.794	0	50.794	51.302	51.815	52.333
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		116.397,62	147.734	178.033	0	178.033	179.815	181.612	183.429
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.157,60	11.664	14.088	0	14.088	14.228	14.371	14.514
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.729,07	29.943	36.748	0	36.748	37.115	37.487	37.861
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.224,24	1.032	3.305	0	3.305	3.338	3.371	3.405
	Zw.-summe Personalaufwendungen		173.083,13	210.551	282.968	0	282.968	285.798	288.656	291.542
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.738,79	7.036	18.336	0	18.336	18.519	18.704	18.891
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.955,13	1.380	4.075	0	4.075	4.116	4.157	4.199
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.693,92	8.416	22.411	0	22.411	22.635	22.861	23.090
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		181.777,05	218.967	305.379	0	305.379	308.433	311.517	314.632
531899	Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche		18.358,98	0	0	0	0	0	0	0
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		25.176,40	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		305.575,27	200.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		267.877,16	170.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		614.362,41	420.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern v. Jugendlichen/Inobhutnahme		0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		953.196,98	680.000	830.000	0	830.000	838.300	846.683	855.150
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		976,85	500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		2.367.301,10	1.719.467	2.468.379	0	2.468.379	2.341.563	2.364.978	2.388.628
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		34.980,72	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		92.655,41	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		127.636,13	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		2.494.937,23	1.719.467	2.468.379	0	2.468.379	2.341.563	2.364.978	2.388.628
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.146,38	2.090	2.115	0	2.115	2.136	2.157	2.179
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		781,57	1.247	1.273	0	1.273	1.286	1.299	1.312
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		1.683,11	2.646	2.687	0	2.687	2.714	2.741	2.768
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		407,87	602	608	0	608	614	620	626
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		371,36	677	701	0	701	708	715	722
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		455,78	729	626	0	626	632	638	644
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		653,45	501	662	0	662	669	676	683
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		141,68	148	244	0	244	246	248	250
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.234,00	2.336	1.248	0	1.248	1.260	1.273	1.286
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		23.631,02	27.601	34.343	0	34.343	34.686	35.033	35.383
	Summe Aufwendungen aus ILV		30.506,22	38.577	44.507	0	44.507	44.951	45.400	45.853
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.525.443,45	1.758.044	2.512.886	0	2.512.886	2.386.514	2.410.378	2.434.481
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.738.266,34	-1.678.044	-1.467.060	0	-1.467.060	-2.386.514	-2.410.378	-2.434.481

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		178.583,22	400.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		7.816,90	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.)		100.096,31	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0
422111	Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatpersonen)		0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		172,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		286.669,02	477.500	257.500	0	257.500	219.675	221.872	224.091
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		274.678,74	0	245463	0	245.463	0	0	0
	Zwischensumme		274.678,74	0	245.463	0	245.463	0	0	0
	Summe Erträge		561.347,76	477.500	502.963	0	502.963	219.675	221.872	224.091
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		26.869,15	26.112	25.397	0	25.397	25.651	25.908	26.167
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		98.391,33	108.201	125.863	0	125.863	127.121	128.391	129.673
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.681,91	8.543	9.959	0	9.959	10.059	10.159	10.261
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.542,32	21.930	25.980	0	25.980	26.240	26.502	26.767
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.506,75	1.336	1.653	0	1.653	1.670	1.687	1.704
	Zw.-summe Personalaufwendungen		154.991,46	166.122	188.852	0	188.852	190.741	192.647	194.572
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		8.576,65	9.105	9.168	0	9.168	9.260	9.353	9.447
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		2.406,32	1.786	2.037	0	2.037	2.057	2.078	2.099
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.982,97	10.891	11.205	0	11.205	11.317	11.431	11.546
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		165.974,43	177.013	200.057	0	200.057	202.058	204.078	206.118
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		168.580,29	160.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		22.992,21	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		5.440,79	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		143.535,76	70.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		427.093,77	470.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		431.205,94	300.000	430.000	0	430.000	434.300	438.643	443.029
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.364.823,19	1.237.013	1.411.057	0	1.411.057	1.425.168	1.439.419	1.453.811
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri		8.624,57	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric		2.616,54							
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		117.072,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		105.831,52	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.258.991,67	1.237.013	1.411.057	0	1.411.057	1.425.168	1.439.419	1.453.811
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.066,86	1.705	1.460	0	1.460	1.475	1.490	1.505
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		727,35	1.017	879	0	879	888	897	906
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		1.566,35	2.158	1.855	0	1.855	1.874	1.893	1.912
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		379,58	491	419	0	419	423	427	431
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		345,60	552	484	0	484	489	494	499
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		425,79	595	432	0	432	436	440	444
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		613,85	408	457	0	457	462	467	472
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		132,37	121	168	0	168	170	172	174
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.416,00	2.681	862	0	862	871	880	889
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		21.576,68	22.512	23.713	0	23.713	23.950	24.190	24.432
	Summe Aufwendungen aus ILV		28.250,43	32.240	30.729	0	30.729	31.038	31.350	31.664
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.287.242,10	1.269.253	1.441.786	0	1.441.786	1.456.206	1.470.769	1.485.475
	Saldo (Zuschussbedarf)		-725.894,34	-791.753	-938.823	0	-938.823	-1.236.531	-1.248.897	-1.261.384
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.364.436,26	3.081.060	3.043.200	0	3.043.200	2.598.932	2.624.921	2.651.171
	Zahlungsunwirksame Erträge		2.146.881,37	0	1.815.730	0	1.815.730	0	0	0
	Summe		4.511.317,63	3.081.060	4.858.930	0	4.858.930	2.598.932	2.624.921	2.651.171
	Summe Erträge		4.511.317,63	3.081.060	4.858.930	0	4.858.930	2.598.932	2.624.921	2.651.171
	Zahlungswirksame Aufwendungen		14.249.937,53	12.548.911	13.987.743	0	13.987.743	13.976.121	14.115.882	14.257.038
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		77.732,84	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		14.327.670,37	12.548.911	13.987.743	0	13.987.743	13.976.121	14.115.882	14.257.038
	Summe Aufwendungen		14.327.670,37	12.548.911	13.987.743	0	13.987.743	13.976.121	14.115.882	14.257.038
	Zahlungswirksamer Saldo		-11.885.501,27	-9.467.851	-10.944.543	0	-10.944.543	-11.377.189	-11.490.961	-11.605.867
	Zahlungsunwirksamer Saldo		2.069.148,53	0	1.815.730	0	1.815.730	0	0	0
	Summe		-9.816.352,74	-9.467.851	-9.128.813	0	-9.128.813	-11.377.189	-11.490.961	-11.605.867
	Summe Saldo		-9.816.352,74	-9.467.851	-9.128.813	0	-9.128.813	-11.377.189	-11.490.961	-11.605.867
	Aufwendungen aus ILV		-444.910,76	-492.105	-460.772	0	-460.772	-465.382	-470.037	-474.737
	Saldo insgesamt		-10.261.263,50	-9.959.956	-9.589.585	0	-9.589.585	-11.842.571	-11.960.998	-12.080.604

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel. 5100	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 **Kindertageseinrichtungen der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Anmeldeverfahren, 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.

Auch die Vermittlung von Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen sind Aufgaben im Bereich der Kindertagespflege und wird vom Amt Kinder, Jugend und Familie seit August 2020 selbst sichergestellt. Hierbei ist weiterhin eine Kooperation mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, beabsichtigt.

Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBiZ). Aufgrund der im neuen Kinderbildungsgesetz geregelten Anpassung der Kindpauschalen gemäß den tatsächlichen Kostenentwicklungen sowie aufgrund der Erweiterungen der Kath. KiTa Monschau und der Städteregionskita Simmerath-Steckenborn erhöht sich der Zuschussbedarf.

Weitere Steigerungen ergeben sich aufgrund von Maßnahmen zur aktiven Personalgewinnung und -werbung sowie verstärkter Ausbildung (PiA).

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:	<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: 40px;"> <tr> <td>414001, 414100, 414200, 432110, 448403</td> <td style="text-align: right;">501100 bis 571560</td> </tr> <tr> <td>414100 und 414200</td> <td style="text-align: right;">531857</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td style="text-align: right;">527160</td> </tr> <tr> <td>446902</td> <td style="text-align: right;">527140</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td style="text-align: right;">521110 und 527160</td> </tr> </table>	414001, 414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560	414100 und 414200	531857	414800	527160	446902	527140	456500	521110 und 527160
414001, 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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	506,513	373,500	389,000
davon			
Beamte	5,500	6,000	4,000
tariflich Beschäftigte	501,013	367,500	385,000

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 Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus, die Erhöhung der Kinderpauschalen, die Erhöhung der Zuschüsse für Familienzentren und Kitas, die Kinder mit besonderen Unterstützungsbedarfen betreuen (plusKITAS) sowie die Einführung neuer Zuschüsse für Auszubildende (piA), Fachberatung und Flexibilisierung von Betreuungszeiten berücksichtigt. Weiterhin wurde die Einrichtung einer neuen Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen in Roetgen (KJHA 13.03.2019) sowie die Erweiterung der Einrichtung Brüsseler Str. in Baesweiler um vier Gruppen (KJHA 11.03.2021) beachtet.

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind - soweit die Bedarfe bereits bekannt sind berücksichtigt;

Berücksichtigt wurden auch die Kosten für Wartung und Sachverständigenprüfung. Diese ergeben sich aus der Betreiberverantwortung, die rechtlich verpflichtend für alle Kindertageseinrichtungen in Trägerschaften der StädteRegion Aachen zu erfüllen ist.

Aufgrund der Auswirkungen des Tarifvertrages, Sozial- und Erziehungsdienst (SRT 22.09.2022, SV2022/0340) ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 1.000.000 €, der im Rahmen der Beschlussfassung über den HH 2023 zusätzlich veranschlagt wurde.

Ebenfalls wurden im Zuge der Haushaltsberatungen 2023 die Energiekosten angepasst. Die Erhöhung wurde, begründet durch die kriegsbedingte Kostensteigerung in gleicher Höhe isoliert.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.847.565,38	16.881.700,00	17.912.700,00	18.091.827,00	18.272.746,00	18.455.473,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.653,35	95.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.984,18	1.500.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00	1.030.301,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.511,95	445.200,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.939,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.353,71	267.000,00	401.000,00	405.010,00	409.060,00	413.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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)	19.742.068,57	19.189.400,00	19.611.200,00	19.807.312,00	20.005.386,00	20.205.438,00
10	- Personalauszahlungen	-17.221.880,80	-17.336.475,00	-19.515.260,00	-19.710.413,00	-19.907.517,00	-20.106.593,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-111.295,47	-114.235,00	-104.799,00	-105.847,00	-106.905,00	-107.974,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.752.854,80	-2.250.300,00	-1.935.000,00	-1.954.350,00	-1.973.894,00	-1.993.632,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-11.804.483,44	-11.125.425,00	-11.915.425,00	-12.034.579,00	-12.154.925,00	-12.276.474,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-848.637,73	-948.525,00	-938.605,00	-947.992,00	-957.471,00	-967.047,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-31.739.152,24	-31.774.960,00	-34.429.089,00	-34.773.381,00	-35.121.114,00	-35.472.326,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.997.083,67	-12.585.560,00	-14.817.889,00	-14.966.069,00	-15.115.728,00	-15.266.888,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.814,30	1.885.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00	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)	209.814,30	1.885.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-304.102,38	-400.000,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.286.629,05	-2.550.000,00	-3.775.000,00	-9.225.000,00	-4.300.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.797,48	-300.000,00	-555.000,00	-200.000,00	-100.000,00	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	-100.299,35	0,00	-1.500.000,00	-1.470.000,00	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)	-5.783.828,26	-3.250.000,00	-6.805.000,00	-10.895.000,00	-4.400.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.574.013,96	-1.364.050,00	-5.576.500,00	-8.613.500,00	-4.400.000,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		43.772,04	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		17.165.270,05	16.400.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV		280.812,72	470.000	17.900.000	0	17.900.000	18.079.000	18.259.790	18.442.388
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		29.600,00	6.700	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		165.572,25	95.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
432110	Elternbeiträge		753.582,42	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
441190	Sonstige Mieten und Pachten		79.471,71	62.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		54,60	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		9.800,82	3.200	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
446902	Entgelt für das Mittagessen		370.770,57	380.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst.-pflichtig)		41,22	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenersatzungen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenersatzungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		504.910,19	265.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
448404	Kostenersatzungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448405	Kostenersatzungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		175,36	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		4.262,06	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		0,00	500	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.407.745,29	19.189.900	19.611.200	0	19.611.200	19.807.312	20.005.386	20.205.438
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		377.920,53	353.738	463.384	0	463.384	468.018	472.698	477.425
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	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		10.315,72	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		532.378,53	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
	Zwischensumme		920.614,78	353.738	663.384	0	663.384	670.018	676.718	683.485
	Summe Erträge		20.328.360,07	19.543.638	20.274.584	0	20.274.584	20.477.330	20.682.104	20.888.923
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		20.328.360,07	19.543.638	20.274.584	0	20.274.584	20.477.330	20.682.104	20.888.923
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Eigene Kindertageseinrichtungen									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		238.605,79	273.883	237.525	0	237.525	239.900	242.299	244.722
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.958.773,14	13.302.216	14.983.792	0	14.983.792	15.133.630	15.284.966	15.437.816
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.015.343,70	1.050.250	1.185.671	0	1.185.671	1.197.527	1.209.503	1.221.598
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.736.583,66	2.696.113	3.092.815	0	3.092.815	3.123.744	3.154.981	3.186.531
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.372,42	14.013	15.457	0	15.457	15.612	15.768	15.926
	Zw.-summe Personalaufwendungen		16.962.678,71	17.336.475	19.515.260	0	19.515.260	19.710.413	19.907.517	20.106.593
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		74.126,67	95.505	85.744	0	85.744	86.601	87.467	88.342
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		21.356,16	18.730	19.055	0	19.055	19.246	19.438	19.632
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		95.482,83	114.235	104.799	0	104.799	105.847	106.905	107.974
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.058.161,54	17.450.710	19.620.059	0	19.620.059	19.816.260	20.014.422	20.214.567
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		267.900,08	440.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
521120	Wartungskosten		61.941,61	160.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521130	Pflege der Außenanlagen		96.848,87	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		362,13	125.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524110	Heizungskosten		161.597,94	150.000	235.000	0	235.000	237.350	239.724	242.121
524120	Reinigungskosten		599.917,56	600.000	606.000	0	606.000	612.060	618.181	624.363
524130	Strom- und Gaskosten		94.850,76	100.000	260.000	0	260.000	262.600	265.226	267.878
524131	Wasserkosten		13.763,14	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		80.291,82	91.000	91.000	0	91.000	91.910	92.829	93.757
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueuerung		3.951,18	2.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		2.817,70	1.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		5.809,18	5.300	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527140	Verpflegungskosten		302.624,57	380.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527160	Pädagogischer Sachbedarf		95.986,59	80.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-	f	202,89	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		40.827,03	47.500	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
541130	Dienstreisekosten		4.910,74	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		604,11	500	600	0	600	606	612	618

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		597.047,65	635.000	610.000	0	610.000	616.100	622.261	628.484
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		13.651,16	5.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543120	Bücher und Zeitschriften		7.109,87	2.000	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
543130	Porto		2.538,80	2.500	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543140	Fernmeldeentgelte		2.538,08	3.400	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		29.267,88	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		91.999,94	90.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
543180	Verbrauchsmaterial		4.729,42	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543902	Projektkosten Familienzentrum	f	5.072,92	25.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543963	Sachaufwand Inklusion		2.697,38	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		312,97	0	0	0	0	0	0	0
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		3.241,40	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.381,32	3.300	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		224,00	0	300	0	300	303	306	309
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		906,38	1.100	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		23.405,95	20.000	20.580	0	20.580	20.786	20.994	21.204
544624	Elektronikversicherung		18,72	25	25	0	25	25	25	25
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		32.647,42	34.200	35.250	0	35.250	35.603	35.959	36.319
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	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		107.900,34	107.788	151.538	0	151.538	153.053	154.584	156.130
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531836	Zuschüsse Anschaff. Tagespfl. i. R. d U3 Betreuung		7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531857	Betriebskostenzusch f Kindergärten a freie Träger		10.755.252,25	10.150.000	10.800.000	0	10.800.000	10.908.000	11.017.080	11.127.251
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		125.101,80	105.253	110.688	0	110.688	111.795	112.913	114.042
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		1.050.855,10	960.000	1.100.000	0	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		847,89	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
559200	Zinsaufwendungen (Rückforderung Landesmittel)		0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		31.766.543,12	31.998.001	34.701.315	0	34.701.315	35.048.329	35.398.812	35.752.801
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		9.136,00	0	0	0	0	0	0	0
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521132	Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	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		0,00	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		0,00	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		475.571,30	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis800€)		34.558,15	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	0	0	0	0	0	0	0
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv)		333.124,64	456.347	434.345	0	434.345	438.688	443.075	447.506
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		122.392,58	121.970	121.969	0	121.969	123.189	124.421	125.665
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.134,74	1.135	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		3.433,33	2.574	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.817,33	67.477	114.314	0	114.314	115.457	116.612	117.778
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		41.369,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.093.537,48	649.503	671.763	0	671.763	678.480	685.265	692.118
	Summe Aufwendungen		32.860.080,60	32.647.504	35.373.078	0	35.373.078	35.726.809	36.084.077	36.444.919

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		112.587,16	171.767	148.602	0	148.602	150.088	151.589	153.105
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		76.758,28	102.457	89.439	0	89.439	90.333	91.236	92.148
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		165.299,22	217.484	188.747	0	188.747	190.634	192.540	194.465
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		40.057,16	49.459	42.681	0	42.681	43.108	43.539	43.974
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		36.471,84	55.672	49.262	0	49.262	49.755	50.253	50.756
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		44.996,16	59.961	43.982	0	43.982	44.422	44.866	45.315
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		53.213,36	41.147	46.536	0	46.536	47.001	47.471	47.946
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		13.987,88	12.166	17.125	0	17.125	17.296	17.469	17.644
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		22.273,00	42.171	87.991	0	87.991	88.871	89.760	90.658
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		2.222.796,45	2.268.592	2.412.752	0	2.412.752	2.436.880	2.461.249	2.485.861
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.788.440,51	3.020.876	3.127.117	0	3.127.117	3.158.388	3.189.972	3.221.872
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		35.648.521,11	35.668.380	38.500.195	0	38.500.195	38.885.197	39.274.049	39.666.791
	Saldo (Zuschussbedarf)		-15.320.161,04	-16.124.742	-18.225.611	0	-18.225.611	-18.407.867	-18.591.945	-18.777.868
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	1.885.950	1.228.500	0	1.228.500	2.281.500	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00							
390202	PRAP aus MELV vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung		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	1.885.950	1.228.500	0	1.228.500	2.281.500	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen		0,00	400.000	975.000	0	975.000	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau		0,00	2.500.000	3.775.000	0	3.775.000	9.225.000	4.300.000	0
031203	Zugänge Gebäude		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300.000	555.000	0	555.000	200.000	100.000	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00		0					
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen (MELV)		0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.470.000	0	0
	Summe		0,00	3.250.000	6.805.000	0	6.805.000	10.895.000	4.400.000	0

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.470.000,00	0,00 0,00	-4.065.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	755.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.470.000,00	0,00 0,00	-1.500.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Alexanderstr. Baesweiler	-1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung, Ringstr. Baesweiler	-24.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
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
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)	-14.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.306,26	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	-18.781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
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	-120.000,00	0,00	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
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311)	-982.665,94	251.350,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.504.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.351.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.545.600,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-230.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-752.290,94	-1.000.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.650.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Neubau KiTa Baesweiler-Mitte	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	-400.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	0,00
KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	-2.310.011,95	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.435.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	549.900,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.310.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.210.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00
Neubau KiTa Mützenich	-24.881,71	-200.000,00	-2.225.000,00	0,00	-2.325.000,00	0,00 0,00	-3.075.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	614.250,00	0,00	1.140.750,00	0,00 0,00	714.250,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-24.881,71	-200.000,00	-2.125.000,00	0,00	-2.225.000,00	0,00 0,00	-2.725.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	264.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.495.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.054,05	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	0,00	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
Erweiterung KiTa Konzen	-16.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-16.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
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)	-2.052.522,91	-365.400,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.970.034,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.394.966,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.012.457,97	-800.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00
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	-25.294,96	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)	-14.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.541,56	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

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
- 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	-875.000,00	0,00	-2.600.000,00	-1.800.000,00 0,00	-5.025.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	614.250,00	0,00	1.140.750,00	0,00 0,00	1.914.250,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.725.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-2.500.000,00	-1.800.000,00 0,00	-3.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	-58.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-58.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	0,00	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 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00	-80.000,00
Containerlösung Kita Simmerath	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-580.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.100.000,00 0,00	-4.440.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00 0,00	-3.400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-223.304,51	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.312.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.818.170,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.019,40	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.494.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.797,48	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-906.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.730.650,00

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Investitionsmaßnahmen														
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr									insgesamt €		
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		2026 €	2026ff. €
551203	Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf Grund und Boden Kinder- und Jugendheim gel Anzahl Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen	I51KIG203.1	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
031101			0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
031201			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101			0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551223	Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II) Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KIG223.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031101			0	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
031201			0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
081110			0	2.700.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000
231101			0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (1. BA) Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KIG231.1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
031101			2.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000
031201			200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
081110			2.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000
231101			1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA) Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen (VE 2022: 500 T€; kassenwirksam in 2023) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KIG231.1	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
031101			0	0	0	200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
031201			0	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	600.000
081110			0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
231101			0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
551232	Kindertageseinrichtung Baesweiler-Mitte Grund und Boden, Kinder- und Jugendheim gel Anzahl Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen (VE 2023: 4.000 T€; davon kassenwirksam 2.500 T€ in 2024, 1.500 T€ in 2025) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) Zuschussbedarf	I51KIG232.1	0	0	0	600.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	3.200.000
031101			0	1.080.000	0	500.000	614.250	1.351.350	0	0	0	0	0	3.545.600
031201			0	-1.080.000	0	100.000	385.750	-251.350	500.000	0	0	0	0	-345.600
081110			0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
231101			0	0	0	0	0	0	0	350.000	2.500.000	1.500.000	400.000	4.750.000
551503	Umbau Grundschule Ingenbroich (KiTa Ingenbroich) Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen Zuschussbedarf	I51KIG503.1	0	0	500.000	1.500.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0	4.210.000
031201			0	0	50.000	0	100.000	0	75.000	0	0	0	0	225.000
081110			0	0	550.000	1.500.000	2.310.000	0	75.000	0	0	0	0	4.435.000
231101			0	0	0	0	549.900	0	0	0	0	0	0	549.900
					0	550.000	1.500.000	1.760.100	0	75.000	0	0	0	0

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Investitionsmaßnahmen															
Kostensteller/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										insgesamt €		
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		Folgejahre 2026ff. €	
551200-551799	Sonstige Maßnahmen														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	01	0	0	370.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.910.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	01	0	0	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	200.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	80.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	560.000
231101	Summe Auszahlungen Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		80.000	30.000	500.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	2.670.000
	Zuschussbedarf		80.000	30.000	500.000	200.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	2.220.000
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)		80.000	80.000	326.000	250.000	76.050	76.050	0	0	0	0	0	0	892.050
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
390202	Summe Auszahlungen PRAP aus MELV vom Land		80.000	80.000	326.000	500.000	76.050	76.050	0	0	0	0	0	0	1.142.050
	Zuschussbedarf		80.000	80.000	126.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	641.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.205.000	11.807.000	9.196.000	15.260.000	8.111.050	8.111.050	3.250.000	6.805.000	10.895.000	4.400.000	1.000.000	1.000.000	79.119.050
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		335.000	6.852.621	1.322.624	5.221.600	1.798.200	1.798.200	1.885.950	1.228.500	2.281.500	0	0	0	20.925.995
	Saldo aus Investitionstätigkeit		7.870.000	4.954.379	7.873.376	10.038.400	6.312.850	6.312.850	1.364.050	5.576.500	8.613.500	4.400.000	1.000.000	1.000.000	58.193.055

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.037,11	532.810,00	803.163,00	807.962,00	816.042,00	824.202,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	803.283,59	821.500,00	796.500,00	804.465,00	812.510,00	820.635,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.429,05	18.060,00	7.060,00	7.131,00	7.202,00	7.274,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.712,25	64.300,00	73.300,00	74.033,00	74.773,00	75.520,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.000,00	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)	1.607.462,00	1.437.070,00	1.680.423,00	1.693.995,00	1.710.935,00	1.728.043,00
10	- Personalauszahlungen	-1.816.194,78	-2.033.342,00	-2.468.173,00	-2.513.056,00	-2.538.185,00	-2.563.566,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.970,89	-29.304,00	-47.162,00	-47.634,00	-48.111,00	-48.593,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-183.676,99	-257.018,00	-674.107,00	-680.768,00	-687.495,00	-694.290,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.506.106,38	-1.647.662,00	-1.759.076,00	-1.774.271,00	-1.789.620,00	-1.805.119,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.164,37	-76.921,00	-110.720,00	-111.830,00	-112.952,00	-114.083,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.667.113,41	-4.044.247,00	-5.059.238,00	-5.127.559,00	-5.176.363,00	-5.225.651,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.059.651,41	-2.607.177,00	-3.378.815,00	-3.433.564,00	-3.465.428,00	-3.497.608,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	850.500,00	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	850.500,00	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	-20.000,00	-115.250,00	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	-20.000,00	-115.250,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-20.000,00	735.250,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	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:	<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;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 bis 448403 456500</td> <td style="text-align: center;">501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163</td> </tr> </table>	414100 bis 448403 456500	501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163
414100 bis 448403 456500	501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	12,000	9,000	8,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	12,000	9,000	8,000

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 2023 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (12,5 %) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.

Ab 2023 soll der Betriebskindergarten um eine Gruppe für Pendlerkinder erweitert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.108,77	370.010,00	588.123,00	594.004,00	599.944,00	605.943,00
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	10.829,05	12.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197,27	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)	470.135,09	382.210,00	589.323,00	595.216,00	601.168,00	607.179,00
10	- Personalauszahlungen	-355.230,19	-364.109,00	-498.160,00	-503.142,00	-508.173,00	-513.255,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.960,11	-30.000,00	-108.500,00	-109.585,00	-110.680,00	-111.787,00
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	-5.583,39	-9.661,00	-29.900,00	-30.201,00	-30.505,00	-30.812,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-375.773,69	-403.770,00	-636.560,00	-642.928,00	-649.358,00	-655.854,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	94.361,40	-21.560,00	-47.237,00	-47.712,00	-48.190,00	-48.675,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	850.500,00	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	850.500,00	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	-20.000,00	-100.000,00	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)	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-20.000,00	750.500,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	436.124,17	370.000	588.113	0	588.113	593.994	599.934	605.933
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	f	11.951,50	12.000	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	f	4.197,25	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		452.272,92	382.210	589.323	0	589.323	595.216	601.168	607.179
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		452.272,92	382.210	589.323	0	589.323	595.216	601.168	607.179
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	231.577,47	284.098	387.510	0	387.510	391.385	395.298	399.251
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	21.808,25	22.430	30.664	0	30.664	30.971	31.281	31.594
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	58.277,29	57.581	79.986	0	79.986	80.786	81.594	82.410
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		311.663,01	364.109	498.160	0	498.160	503.142	508.173	513.255
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		311.663,01	364.109	498.160	0	498.160	503.142	508.173	513.255
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	f	456,96	5.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524120	Reinigungskosten	f	370,09	400	600	0	600	606	612	618
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	f	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527140	Verpflegungskosten	f	13.235,42	20.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	1.380,75	2.600	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
541120	Kosten der Fortbildung	f	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	150	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	520,84	200	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	100	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	58,21	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	361,13	1.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)	f	2.631,43	5.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543180	Verbrauchsmaterial	f	1.705,90	200	300	0	300	303	306	309
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	f	311,18	411	850	0	850	859	868	877
	Zwischensumme		332.694,92	403.770	636.560	0	636.560	642.928	649.358	655.854
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	f	787,80	788	590	0	590	596	602	608
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	3.521,93	3.164	2.988	0	2.988	3.018	3.048	3.078
	Zwischensumme		4.309,73	3.952	3.578	0	3.578	3.614	3.650	3.686
	Summe Aufwendungen		337.004,65	407.722	640.138	0	640.138	646.542	653.008	659.540
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.678,40	3.490	3.989	0	3.989	4.029	4.069	4.110
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.826,04	2.082	2.401	0	2.401	2.425	2.449	2.473
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.932,39	4.419	5.066	0	5.066	5.117	5.168	5.220
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		952,94	1.005	1.146	0	1.146	1.157	1.169	1.181
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		867,65	1.131	1.322	0	1.322	1.335	1.348	1.361
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.067,48	1.218	1.181	0	1.181	1.193	1.205	1.217
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		782,98	836	1.249	0	1.249	1.261	1.274	1.287
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		331,85	247	460	0	460	465	470	475
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		87.780,00	32.858	96.465	0	96.465	97.430	98.404	99.388
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		35.280,74	46.099	64.761	0	64.761	65.409	66.063	66.724
	Summe Aufwendungen aus ILV		135.500,47	93.385	178.040	0	178.040	179.821	181.619	183.436
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		472.505,12	501.107	818.178	0	818.178	826.363	834.627	842.976
	Saldo (Zuschussbedarf)		-20.232,20	-118.897	-228.855	0	-228.855	-231.147	-233.459	-235.797
0	Einzahlung aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	850.500	0	850.500	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	850.500	0	850.500	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsv. Kinder-u. Jugendeinrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	20.000	100.000	0	100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	20.000	100.000	0	100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Erweiterung und Bestandssicherung der Betriebskita	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	850.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	850.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00

01.14.02 - Betriebskita (allg. RU) Investitionsmaßnahmen																	
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										insgesamt €				
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgebahre 2028ff. €					
552101	Erweiterung und Bestandsssicherung der Betriebskita	151KIG7192	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	850.500	0	0	0	0	0	850.500
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	-750.500	0	0	0	0	0	-750.500

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. 5100	Produktverantwortung: AL Heyn, Tel. 5100
---	--	---

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 Willer-Giese)
- 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 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 • private Unternehmen/Vereine |
|---|---|

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;">421101 und 421113 533143, 533145, 533204, 533205</p>
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	7,356	6,710	6,730
davon			
Beamte	2,183	1,110	0,910
tariflich Beschäftigte	5,173	5,600	5,820

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/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund des deutlichen Aufgabenzuwachses in den letzten zehn Jahren wurde dem personellen Mehrbedarf in den Zentralen Aufgaben in einem Umfang von 1,0 Stelle zugestimmt. Die zusätzlichen Personalaufwendungen verteilen sich zu je 50 % auf die Diff. RU und die Allg. RU. Die Umsetzung der altkeisweiten Vormundschaftsreform führt zu einem personellen Mehrbedarf von 2 Stellen (SV 2022/0499) Aufgrund der Auswirkungen des Tarifvertrages, Sozial- und Erziehungsdienst (SRT 22.09.2022, SV 2022/0340) ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 30.000 €, der im Rahmen der Beschlussfassung über den HH 2023 zusätzlich veranschlagt wurde.

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

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss hat am 09.09.2021 die Erhöhung des Zuschusses an den Verein "Knutschfleck e. V." auf 36.000 € ab dem Jahr 2022 beschlossen. Die Position enthält darüber hinaus 1.022 € Kommunalbeitrag für das rheinische Jugendherbergswerk.

Zu A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim":

Der Haushaltsansatz ist erforderlich, da die Personalgestellung umsatzsteuerpflichtig ist und sich das Betriebsdefizit entsprechend erhöht.

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. In den vorherigen Jahren ohne Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betrug der Haushaltsansatz dieses Sachkontos regelmäßig 37.000 €. Dieser Betrag wird auch wieder im Jahr 2022 erwartet.

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).

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

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

Im Projekt "Vor dem Anfang starten - junge Menschen entwickeln Erziehungskompetenz" wird für das Jahr 2023 von 20 Kursen an verschiedenen weiterführenden Schulen im Altkreis Aachen ausgegangen, die von freien Trägern durchgeführt werden.

Nach 10 Jahren erfolgt erstmals eine Erhöhung, da die Sätze für die Träger nicht mehr auskömmlich waren. Die Erhöhung des Ansatzes ist dadurch begründet.

Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag":

Gemeinsam mit S 13 und den Kommunen ist ab 2023 eine Neuausrichtung des Familientages geplant. In den letzten Jahren ist die Zahl der teilnehmenden Kommunen gestiegen, daher wurde der Ansatz erhöht.

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:

	2023
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	9.094,50 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstellen/Zusatzmodul (regio iT)	1.914,26 €
• PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.561,50 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.734,40 €
• PROwinKITA - Schnittstellen Datenübermittlung (regio iT)	1.085,85 €
• PROwinKITA - Modul Fernwartung	150,32 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.535,24 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	75.961,78 €
• 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 Schnittstelle THVB (regio iT)	1.685,04 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Kostenerstattung (regio iT)	5.869,08 €
• PROSOZ 14+ - NKF-Schnittstellen Finanzwesen (regio iT)	2.713,20 €
• KIVAN	33.440,00 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (GAUSS-LVS)	679,53 €
• Sopart Ebuco - Terminalserver (regio iT)	635,32 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
• ucloud - Produktpreis	94,25 €
• Zoom (regio iT)	4.712,40 €
• MindManager (regio iT)	404,60 €
• Dokumentenscanner	1.565,09 €
insgesamt	160.174,85 €
gerundet	160.175,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2023
• PROwinKITA + KIVAN - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	10.000,00 €
• DECT-Telefonie in den Kindergärten	30.000,00 €
• Monitore für den Eingangsbereich einer KiTa	3.094,76 €
• Prosoz open/WebFM	92.269,27 €
• Prosoz KRISTALL	97.510,50 €
• KiTa-App	154.557,20 €
insgesamt	387.431,73 €
gerundet	387.432,00 €

Zu A/543175"Öffentlichkeitsarbeit/Werbung":

Aufgrund des akuten und ausgeprägten Fachkräftemangels ist übergangsweise die Verstärkung von Personalwerbe- und -akquisemaßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

Zu A/081120 "Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Nach 10 Jahren müssen die ersten zehn Babysimulatoren ausgetauscht und neu beschafft werden.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300,00	3.300,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	803.283,59	821.500,00	796.500,00	804.465,00	812.510,00	820.635,00
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	76.749,27	62.200,00	70.200,00	70.902,00	71.611,00	72.327,00
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)	880.032,86	887.200,00	870.200,00	875.670,00	884.427,00	893.271,00
10	- Personalauszahlungen	-343.924,78	-404.574,00	-554.753,00	-580.501,00	-586.305,00	-592.168,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.419,16	-25.096,00	-45.606,00	-46.062,00	-46.523,00	-46.989,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-155.282,11	-199.518,00	-547.607,00	-553.083,00	-558.614,00	-564.200,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-904.882,18	-1.045.052,00	-1.045.022,00	-1.055.472,00	-1.066.029,00	-1.076.688,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.004,08	-42.710,00	-61.250,00	-61.863,00	-62.483,00	-63.108,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.453.512,31	-1.716.950,00	-2.254.238,00	-2.296.981,00	-2.319.954,00	-2.343.153,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-573.479,45	-829.750,00	-1.384.038,00	-1.421.311,00	-1.435.527,00	-1.449.882,00
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	-15.250,00	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	-15.250,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	3200	3.200	0	3.200	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		622.156,87	820.000	795.000	0	795.000	802.950	810.980	819.090
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		2.400,45	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		12,07	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		64.999,47	62.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		689.568,86	887.200	870.200	0	870.200	875.670	884.427	893.271
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge a. Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		689.568,86	905.200	870.200	0	870.200	875.670	884.427	893.271
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		36.579,77	60.168	103.365	0	103.365	104.399	105.443	106.497
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		220.060,92	266.322	345.895	0	345.895	365.067	368.718	372.405
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.428,98	21.027	27.370	0	27.370	28.888	29.177	29.469
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		47.932,43	53.979	71.396	0	71.396	75.353	76.105	76.866
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.071,78	3.078	6.727	0	6.727	6.794	6.862	6.931
	Zw.-summe Personalaufwendungen		325.073,88	404.574	554.753	0	554.753	580.501	586.305	592.168
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.639,72	20.981	37.314	0	37.314	37.687	38.064	38.445
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.308,71	4.115	8.292	0	8.292	8.375	8.459	8.544
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		14.948,43	25.096	45.606	0	45.606	46.062	46.523	46.989
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		340.022,31	429.670	600.359	0	600.359	626.563	632.828	639.157
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		10.083,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		2.773,07	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		834,97	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		1.691,77	3.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543175	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	f	10.782,79	20.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes	f	10.174,80	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		484,67	0	0	0	0	0	0	0
544122	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017)	f	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)	f	89,75	110	150	0	150	152	154	156
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		362,41	500	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		142.634,12	184.518	160.175	0	160.175	161.777	163.395	165.029
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		10.254,61	15.000	387.432	0	387.432	391.306	395.219	399.171
	Sonstige Leistungen									
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim	f	5.069,53	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes	f	9.325,03	8.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	33.596,00	37.022	37.022	0	37.022	37.392	37.766	38.144
531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim	f	17.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,75	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	5.176,50	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		444.182,98	534.000	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		45.774,30	20.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		57.075,55	104.030	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		309.428,67	265.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.461.816,58	1.716.950	2.254.238	0	2.254.238	2.296.981	2.319.954	2.343.153
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric		0,00	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		1.423,24	625	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.907,69	1.907	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		3.330,93	2.532	1.908	0	1.908	1.927	1.946	1.965
	Summe Aufwendungen		1.465.147,51	1.719.482	2.256.146	0	2.256.146	2.298.908	2.321.900	2.345.118

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.594,37	4.205	3.839	0	3.839	3.877	3.916	3.955
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.768,76	2.508	2.311	0	2.311	2.334	2.357	2.381
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.809,02	5.324	4.877	0	4.877	4.926	4.975	5.025
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		923,05	1.211	1.103	0	1.103	1.114	1.125	1.136
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		840,43	1.363	1.273	0	1.273	1.286	1.299	1.312
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.037,50	1.468	1.136	0	1.136	1.147	1.158	1.170
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		758,48	1.007	1.202	0	1.202	1.214	1.226	1.238
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		322,52	298	442	0	442	446	450	455
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.184,00	7.923	2.265	0	2.265	2.288	2.311	2.334
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		44.202,90	55.538	62.336	0	62.336	62.959	63.589	64.225
	Summe Aufwendungen aus ILV		60.441,03	80.845	80.784	0	80.784	81.591	82.406	83.231
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.525.588,54	1.800.327	2.336.930	0	2.336.930	2.380.499	2.404.306	2.428.349
	Saldo (Zuschussbedarf)		-836.019,68	-895.127	-1.466.730	0	-1.466.730	-1.504.829	-1.519.879	-1.535.078
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		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		0,00	0	15.250	0	15.250	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	15.250	0	15.250	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.450,00

Produkt 06.00.05 Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Die Ombudsstelle ist eine gemeinsame Informations- und Beschwerdestelle der Jugendämter in der StädteRegion Aachen für Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch VIII und umfasst damit Leistungen für das Altkreisgebiet sowie die Stadt Aachen.

Die Verpflichtung zur Einrichtung einer Ombudsstelle ist mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Juni 2021 in § 9a KJSG festgelegt worden.

Beschreibung:

Die Ombudsstelle ist eine externe Beschwerdestelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB VIII haben und sich bei der Leistungsgewährung durch einen öffentlichen Jugendhilfeträger oder bei der Leistungserbringung durch einen freien Jugendhilfeträger subjektiv nicht ausreichend beteiligt, beraten, betreut und beschieden fühlen. Sie steht für Beschwerden aus allen Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung. Die Ombudsstelle wird gemäß einvernehmlicher Abstimmung der HVB in der StädteRegion funktional der Städteregionsverwaltung zugeordnet, sie arbeitet jedoch neutral, unabhängig und weisungsungebunden.

Zielsetzung:

Altersgerechte Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten tragen zu einer wesentlichen Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen sowie zur Stärkung ihrer Rechte bei.

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB VIII haben.

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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	0,000

Produkt 06.00.05
Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

Erläuterungen:

Die Neueinrichtung der Ombudsstelle auf Basis des Beschlusses des SRT vom 09.12.2021 (SV 2021/0604) ist voraussichtlich erst ab 01/2023 umsetzbar (ursprünglich geplant ab 07/2022).

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.: 5100	Produktverantwortung: Frau Overhage, Tel.: 5118 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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	18,298	17,500	16,470
davon			
Beamte	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	18,148	16,320	16,320

Produkt 06.04.01

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

Erläuterungen:

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

Trotz der Corona-Pandemie bedingten Rückgänge der Fallzahlen wird die Landesförderung für die Familienberatungsstellen und für die Beratung bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund in Höhe der zugesagten Summen bleiben.

Anders sieht es bei den Geldern zur Förderung von Kooperationen mit Familienzentren aus.

Zu Beginn des Jahres 2022 musste ein Betrag in Höhe von 9.200 € aufgrund pandemiebedingt nicht durchgeführter Sprechstunden in den Familienzentren zurückgezahlt werden. Es ist zu vermuten, dass zu Beginn des Jahres 2023 mit einer erneuten Rückzahlung zu rechnen ist. Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2021 1.100€ / Kooperationsvereinbarung.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund der Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes zum 01.04.2021 wurde dem personellen Mehrbedarf von 0,25 Stelle zugestimmt, was sich auf die Veranschlagung für 2023 auswirkt.

Die Fallzahlen im Bereich der Schulpsychologie sind aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren deutlich angestiegen. Daher wurde dem personellen Mehrbedarf von 0,5 Stelle zugestimmt. Corona bedingt entstehen daher in 2023 zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von 37.810,00 €.

Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf" und E/414100 "Landeszuweisungen":

Einplanung zusätzlicher 9.500 € für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Hardware und weiterer Sachausstattung, welche durch das Hochwasser zerstört wurde.

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. (VFC) 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. Gem. Beschluss des KJHA vom 11.03.2021 wurde die Aufnahme der Erweiterung der Fachstelle sexuelle Gewalt um eine 1,0 VZÄ in die Haushaltsplanung 2022 beschlossen (vgl. SV-Nr. 2021/0158). Aufgrund der Förderzusage des Landes für eine 1,0 VZÄ muss nur der Eigenanteil in Höhe von 20 % übernommen werden.

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Ansatz von A/531830 um 12.000 € erhöht (SV2022/0089)

Zu A/531881 "Zuschüsse an freie Träger für Angebote an Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil":

Das in 2021 vom Land geförderte Verbundprojekt "Angebote für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil (StäpkE)" soll mit Einverständnis aller beteiligten Kommunen künftig verstetigt werden.

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	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 Vereinbarung 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 2021
	2023	2022	
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 und Bädern (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.

S 85
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

Budgetverantwortung:

Frau Lauffs

Tel.: 2335

	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	227
	15.01.01 990100 990200	Wirtschaftsförderung und Europa Wirtschaftsförderung Europa	233 241 242
	15.01.03	Tourismusförderung und -entwicklung	245

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.699,32	12.222.283,00	16.636.695,00	173.462,00	295.634,00	295.695,00
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	6.114,14	263.440,00	499.933,00	15.201,00	15.201,00	15.201,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.535,04	0,00	30.200,00	30.502,00	30.807,00	31.115,00
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)	373.348,50	12.485.723,00	17.166.828,00	219.165,00	341.642,00	342.011,00
10	- Personalauszahlungen	-684.391,75	-705.081,00	-785.533,00	-793.390,00	-801.322,00	-809.335,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.362,73	-51.976,00	-45.461,00	-45.915,00	-46.376,00	-46.840,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.917,68	-1.075.549,00	-380.625,00	-131.672,00	-132.729,00	-133.796,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-603.305,77	-565.216,00	-527.390,00	-489.179,00	-434.464,00	-434.464,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.796.335,78	-11.823.489,00	-17.384.550,00	-841.597,00	-993.918,00	-978.881,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.142.313,71	-14.221.311,00	-19.123.559,00	-2.301.753,00	-2.408.809,00	-2.403.316,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.768.965,21	-1.735.588,00	-1.956.731,00	-2.082.588,00	-2.067.167,00	-2.061.305,00
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	1.433.394,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	1.433.394,00	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	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-62.556,00	0,00	0,00	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)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse TOUR und PART
- Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes (z.B. Närrischer Empfang der Tollitäten, Kinderprinzenempfang)
- Veranstaltungen (z.B. Sommerfest)

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
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik

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> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 456902 543985 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	3,150	3,500	3,500
davon Beamte	2,150	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	1,000	0,500	0,500

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um den Anteil der Stadt Aachen an den Kosten des Ehrenamtsstipendiums (SK A/531810 = 24.000 €, SK A/543975 = 10.000 €, davon 44,71% = 15.201 €) gem. SV 2022/0146-E3 (SRT 22.09.2022).

Zu E/456902 "Erträge aus passivem Sponsoring":

- Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest
- Sponsoring SK Aachen für karnevalistische Veranstaltungen

insgesamt:

<u>2023</u>
15.000 €
15.000 €
<u>30.000 €</u>

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

1. Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-Nr.: 2019/0516)
2. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SV-Nr.: 2020/0382)
3. Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516)
4. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516)
5. Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Ehrenamtsförderung; SV-Nr.: 2020/0120)
7. Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene

insgesamt:

<u>2023</u>
5.200 €
6.000 €
12.000 €
35.500 €
25.000 €
24.000 €
<u>107.700 €</u>

Zu A/531899 "Sonst. Zuw. und Zusch. an übrige Bereiche", A/501900 "Geh. Sonst. Besch." und E/414100 Landeszuweisungen:

Veranschlagung im Rahmen der Ehrenamtsstrategie des Landes NRW, Förderprogramm "2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt".

<u>2023</u>
<u>39.000 €</u>

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten":

- Familienkarte
- Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (Kosten für den Träger ijgd, Kosten Freiwillige, Kosten Informationsmaterial und Veranstaltungen)

insgesamt:

<u>2023</u>
10.000 €
10.000 €
<u>20.000 €</u>

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2023 vorgesehen:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)
- Karnevalistische Veranstaltungen
- Sommerfest (siehe auch E/456902)

insgesamt:

<u>2023</u>
3.000 €
19.000 €
20.000 €
36.700 €
<u>78.700 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Familienkarte StädteRegion (regio iT)
- MindManager (regio iT)
- Zoom (regio iT)

insgesamt:

<u>2023</u>
5.230 €
85 €
472 €
<u>5.787 €</u>

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

Weiterentwicklung Anwendung Familienkarte

<u>2023</u>
<u>30.000 €</u>

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

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorlage 51/06 für die Verbandsversammlung Zweckverband StädteRegion Aachen)

Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland e.V. (SV-Nr.: 2022/0212)

insgesamt:

<u>2023</u>
6.000 €
5.000 €
<u>11.000 €</u>

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung 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 Wirtschaft sowie der Anbahnung regionaler Kooperationen
- Akquise von EU-Fördermitteln
- Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung
- Maßnahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Maßnahmen zur Förderung der Partnerschaftsarbeit
- Maßnahmen/ Projekte i.V.m. dem Strukturwandel
- Maßnahmen/ Projekte i.V.m. digitaler Strukturentwicklung (z.B. Breitband)
- Statistik/ Zensus

Zielsetzung:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung"

Die übergeordnete Zielsetzung der freiwilligen Aufgaben im Produkt „Wirtschaftsförderung und Europa“ ist die Förderung der regionalen Wirtschaft, die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die der StädteRegion Aachen.

Dazu werden zielgerichtete Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wie bspw. Veranstaltungsorganisation, digitale Strukturentwicklung (z.B. Breitbandversorgung) in Netzwerkbildung, Fördermittelberatung, Gründungs- und Unternehmensberatung in enger Kooperation mit Akteuren der regionalen Wirtschaftsförderung (bspw. AGIT, Region Aachen, Wirtschaftskammern) durchgeführt. Durch die Inanspruchnahme von Projektfördermitteln (z.B. von EU, Land und Bund) sollen diese Maßnahmen unterstützt und verstärkt werden.

Die StädteRegion Aachen erkennt die Herausforderungen des Strukturwandels als Chance und bringt sich aktiv ein.

Die S 85 berät und unterstützt Projektträger in der StädteRegion Aachen bei der Entwicklung und Weiterqualifizierung von Projekten zur Bewältigung des Strukturwandels in der region. Daneben informiert sie die Kommunen zu aktuellen Förderaufrufen, unterstützt bei der Kommunikation mit den Fördergeldgebern und stellt die innovativen Projekte auf Veranstaltungen oder Messen einem Fachpublikum sowie der Öffentlichkeit vor.

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. Unter anderem nimmt die StädteRegion Aachen die Funktion der deutschseitigen Koordinierung im Rahmen der AG Charlemagne wahr.

Zielgruppen:

- Unternehmen und Kommunen
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien
- (Partnerschafts-) Vereine und Bürgerschaft
- Euregionale und internationale Partner

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: 20%;">TP 990100:</td> <td style="width: 40%;">414100 414001</td> <td style="width: 40%;">544016 , 544017, 544027, 545200</td> </tr> <tr> <td>TP 990200:</td> <td>414100 414800</td> <td>529108 543990</td> </tr> </table>	TP 990100:	414100 414001	544016 , 544017, 544027, 545200	TP 990200:	414100 414800	529108 543990
TP 990100:	414100 414001	544016 , 544017, 544027, 545200					
TP 990200:	414100 414800	529108 543990					

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	6,750	4,000	4,000
davon			
Beamte	0,250	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	6,500	4,000	4,000

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa

Erläuterungen:**Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung":****Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":**

- Breitbandinfrastruktur
- Förderung Strukturwandelmanager (vor 2023 in Produkt 150103)
- Beratungsleistungen "Graue Flecken-Programm"

insgesamt:**2023**

8.034.340 €

75.382 €

300.000 €

8.409.722 €**Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":**

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Gigabitkoordination

- Gigabitkoordination
- Mobilfunkkoordination
- Breitbandinfrastruktur
- Projekt Care & Mobility (SV 2019/0239; s. SK A/544017) inkl. Ertrag aus Personalkosten
- Zensus 2022

insgesamt:**2023**

70.000 €

70.000 €

7.549.608 €

71.063 €

250.000 €

8.010.671 €**Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":**

- Breitbandinfrastruktur

2023**484.732 €****Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen"**

- Zuschusserhöhung in 2022 (SV-Nr.: 2022/0074)

2023**15.797 €****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.

Das Sachkonto wurde bis einschließlich 2022 in Produkt 15.01.03 geführt.

- sonstige Projekte i.R.d. Strukturwandels
- Co-Finanzierung NVR-Machbarkeitsstudien (SV-Nr.: 2021/0387)
- Co-Finanzierung GründerHUB (SV-Nr.:2022/0057)

insgesamt:**2023**

128.560 €

13.440 €

8.000 €

150.000 €**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“ (SV-Nr.: 2019/0521-E1) einschl. Mehrwertsteuer (SRA 23.09.2021, SV 2021/0440) und

- Zukunftsinitiative Eifel

2023

16.363 €

4.200 €

20.563 €**Zu A/544014 "Sach-/Projektkosten Strukturwandel":**

- Konzept zur beruflichen Qualifikation Strukturwandel (beschlossene Änderung im Zuge der HH-Aufstellung 2021) Bisher in Produkt 15.01.03 geführt

- Eigenanteil Projekt Energielandschaft ANNA 4.0 (SV-Nr.: 2022/0143)

- Sonstige Projekt-/Sachkosten i.R.d. Strukturwandels, z.B. Finanzierung eigener Projekte und Marketing-/Veranstaltungskosten

insgesamt:**2023**

20.000 €

11.818 €

30.000 €

61.818 €**Zu A/543150 "Sachverständigen- u. Gerichtskosten"**

Der Ansatz wurde aufgrund der geplanten Beauftragung einer Mobilfunkversorgungsanalyse, im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2023 einmalig mit 100.000 € beplant.

Zu A/544016 "Aktivitäten der Wirtschaftsförderung":

- Die Wirtschaftsförderung richtet zielgerichtete Maßnahmen aus: Beisp. Veranstaltungsorganisation, Netzwerkbildung, Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und Kontaktabbau mit regionalen Forschungseinrichtungen, Förderung von Gründern und Unternehmen, Unterstützung von Netzwerken (z.B. Aachener Industriedialog).
 - Zuschuss i.H.v. 1.955 € zur GUWU Plattform der Gründerregion (SV-Nr.: 2021/0062).
 - Das Ansiedlungsmanagement wurde ab dem 01.07.2018 an die AGIT übertragen (SV-Nr.: 2017/0488). Die entstehenden Kosten (50.000€ + MwSt) werden ab 2021 bei S 85 eingeplant (vorher S 80)
 - Für die Kooperationsaktivitäten mit Ansan, Südkorea, wurden die Ansätze (SV-Nr.: 2017/0472) i.H.v. 25.000 € bei S 85 und i.H.v. 15.000 € bei S 80 beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Betrag an die AGIT i.H.v. 15.000€ + MwSt, der für die Erledigung der Koreaaktivitäten vereinbart wurde, ebenfalls aus dem Budget von S 85 geleistet (vorher S 80).
 - Expo Real
 - Stärkung und Unterstützung des Einzelhandels in den ra. Kommunen.
 - Infoveranstaltung für Betriebe zur EE-Versorgung (SV2022/0319-E1)
- insgesamt:**

2023

30.000 €

1.955 €

59.500 €

42.850 €

5.000 €

15.000 €

6.000 €

160.305 €**Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten ":**

- Projekt Care & Mobility
- Es handelt sich um das Projekt EFRE-Projekt Care & Mobility (SV 2019/0239). Es verbindet die beiden Leitmärkte Digitale Gesundheitswirtschaft und intelligente Mobilität. Es soll eine regionale Innovationsstrategie entwickelt und umgesetzt werden. Zeitraum: 01.05.20 bis 31.03.2023. Die jährlichen Personalaufwendungen von je 34.650 € sind im Personalkostenansatz enthalten. Die Förderquote beträgt 80% (vgl. SK E/414100).

2023**80.166 €****Zu A/544027 "Digitale Infrastruktur":**

- Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für
- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus der digitalen Infrastruktur (SV-Nr.: 2019/0258) sowie zur Beteiligung an regionalen Projekten.
 - Beratungsleistungen "Graue Flecken-Programm" (vgl. E/414001)
 - 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:**

2023

30.000 €

300.000 €

16.068.679 €

16.398.679 €**Zu A/545210 "Erst. f. lfd. Aufw. An Gemeinden und GV"**

- Die Stadt Aachen führt den Zensus (verschoben von 2021 auf 2022) für das Gebiet der StädteRegion Aachen durch (s. SV-Nr.: 2020/0164). Seitens des Landes werden der StädteRegion Aachen die entsprechenden Gesamtkosten erstattet (s. E/414100). In 2023 wird die finanzielle Abwicklung abgeschlossen.

2023**250.000 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

- Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:
- Modulare Plattform Care & Mobility
 - Seminarportaldatenbank regio iT
- insgesamt:**

2023**10.000 €**

1.757 €

11.757 €**Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

- Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:
- Weiterentwicklung des Seminarportals
 - Modulare Plattform "Care & Mobility"
- insgesamt:**

2023

5.000 €

20.000 €

25.000 €**Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)**

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

1. Digital Hub e.V. (SV-Nr.: 2018/0460, ab 2023 über A12)
 2. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)
 3. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)
 4. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)
 5. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)
 6. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)
 7. Stiftergemeinschaft Handwerk
 8. Hydrogen HUB (SV-Nr.: 2022/0188)
- insgesamt:**

2023

0 €

1.000 €

1.000 €

22.000 €

250 €

500 €

102 €

43.018 €

67.870 €

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

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

2023**1.000 €****Zu E/414800 "Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":**

- Es werden für kleinere Europaprojekte seitens der EU Fördermittel bereitgestellt.

2023**5.000 €****Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden":**

Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um den Anteil der Stadt Aachen an den Kosten des Ehrenamtsstipendiums (Personalkosten 24.000 €, Sachkosten 10.000 €, davon 44,71% = 15.201 €) gem. SV 2022/0146-E3 (SRT 22.09.2022).

Zu A/523800 "Charlemagne Grenzregion":

- Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen, trägt die StädteRegion Aachen einen jährlichen Beitrag i.H.v. 20.000 €, zudem stellt sie Personal in Form des deutschen Koordinators. (SV-Nr.: 2021/0603)

2023**20.000 €****Zu A/529108 "Weiterleitung von Projektmitteln":**

Es wurde ein Ansatz gewählt, der mit den Ertragspositionen E/414100 und E/414800 korrespondiert und für kleinere Projekte vorgesehen ist.

2023**6.000 €****Zu A/531810 "Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement":**

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgenden Zwecke:

- Zuschuss für den Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften in der StädteRegion Aachen (SV-Nr.: 2020/0359)

2023**6.000 €****Zu A/531899 "sonstige Zuwendungen/Zuschüsse an übrige Bereiche":**

In diesem Sachkonten wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2023, erstmalig 10.000 € für die Solidaritätspartnerschaft mit der Ukraine eingeplant.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

- Um die europäische Zusammenarbeit voranzutreiben und zu verstetigen, werden regelmäßig europäische Förderprogramme genutzt, um Projekte umzusetzen. Zudem werden eigene Projektideen entwickelt.

2023**14.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":**

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

- Polnisch-deutscher Freundeskreis e.V. (Auflösung 2022) 0 €
- Deutsch Niederländische Gesellschaft (DNG) 65 €
- Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V. 90 €
- Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften in der StädteRegion Aachen e.V. (SV-Nr.: 2012/0135) 20 €

2023**175 €****insgesamt:****Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**

- 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 städte-regionalen Kommunen bereitgestellt.

2023**25.000 €**

Produkt 15.01.03 Tourismusförderung und -entwicklung

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;">131835</td> <td style="text-align: right;">131834</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414001 und 414100</td> <td style="text-align: right;">531521 und 543989</td> </tr> <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>	131835	131834	414001 und 414100	531521 und 543989	414110	544029	414111	544030	456500	525120
131835	131834										
414001 und 414100	531521 und 543989										
414110	544029										
414111	544030										
456500	525120										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	2,600	1,500	2,000
davon			
Beamte	0,100	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	1,500	2,000

Produkt 15.01.03 Tourismusförderung und -entwicklung

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

Zuweisungen für

- Weitere Förderprojekte (AGSF)

2023

31.875 €

Zu E/414112 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Qualitätswanderwege":

• Gefördert werden für 2023 bis 2027 die Sachaufwendungen (s. SK A/544031) sowie die Personalaufwendungen der Projektstelle mit je 80%.

2023

135.527 €

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

Der Ansatz wird ab 2023 in das Teilprodukt 990100 verlagert.

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Mit dem Auslaufen des RWP-Projektes "Erlebnisraum Aachener Land" in 2022 soll ab dem HH 2023 der bis 2016 bereitgestellte Ansatz in Höhe von 82.000 € wieder aufleben (s. SV-Nr.: 2021/0328-E1).

Mittel i.H.v. 48.118,31 € sollen nach aktueller Planung als Eigenanteil für das neue RWP-Projekt "Qualitätsrundwanderwege in der SR AC" dienen. Es verbleibt ein Betrag i.H.v. 41.831 €, der für die touristische Infrastrukturentwicklung genutzt werden soll.

2023

41.831 €

Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie der StR":

- Projekte MLT (s. SV-Nr.: 2017/0518)
- Projekte Grünmetropole (s. SV-Nr.: 2018/0518)
- Projekt "Naturpark Nordeifel-natürlich nachhaltig" (s. SV-Nr.: 2021/0593 und 2022/0097), bis 2024
- Lit.eifel (SV 2021/0570, bis 2024)
- Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)

insgesamt:

2023

30.000 €

30.000 €

8.889 €

5.000 €

5.000 €

78.889 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Anfinanzierung von Tourismusprojekten (z.B. Projekt Naturparkwettbewerb 2024 (s. SV-Nr.: 2021/0593)

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 sowie damit einhergehende Sach- und Projektkosten.

insgesamt:

2023

25.000 €

25.000 €

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)
(75% Förderung von Landesseite (s. E/414100)
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen
- Touristische Kooperation zwischen der Stadt und der StädteRegion Aachen (Sv-Nr.: 2022/0219)

insgesamt:

2023

45.000 €

9.250 €

15.000 €

69.250 €

Zu A/544030 "Sach-/Projektkosten "RWP Süd":

Die bisher hier veranschlagten Beträge sind investiv bei SK 190003 bzw. SK 390003 auszuweisen.

Zu A/544034 "Sach-/Projektkosten RWP Qualitätsrundwanderwege":

Einplanung auf Basis des SRA-Beschlusses vom 17.06.2021 (SV 2021/0251). Die Förderung dieser Sachaufwendungen sowie der Projektstelle (Personalaufwendungen) für 2023 bis 2027 beträgt 80% (s. SK E/414112)

2023

100.075 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2023
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)	2.142 €
• Mediendatenbank	2.000 €
• Outdooraktive Saas	3.570 €
• Outdooraktive White-label App - Saas	2.856 €
• Outdooraktive Print Map Flatrate - Saas	429 €
• ucloud - Produktkosten + Gastlizenz	1.225 €
• Framework Eifel	3.559 €
insgesamt:	15.781 €

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

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

	2023
• Touristische Landesstrategie "Vernetzt, digital, innovativ"	15.000 €

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

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	2023
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321)	99.444 €
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); Erhöhung des beitrages aufgrund Zusammenschluss mit RurEifel Tourismus und Erhöhung wegen höherer Mitgliedsbeiträge u. des Strukturhilfebeitrages (SV2022/0421)	15.360 €
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 €
4. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	2.642 €
5. Eifelverein Düren	256 €
6. Bergbaumuseum Anna e.V.	20 €
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)	250 €
11. Förderverein Nationalpark Eifel	80 €
12. Zuschuss Regionalmarke Eifel	600 €
13. aachen tourist service e.V., SV-Nr.: 2021/0085	1.785 €
insgesamt:	146.937 €

KFZ-Kosten für die Außenstelle Alsdorf:

SK A/525110 Betriebsstoffe, Reifenerneuerung	1.000 €
SK A/525120 Pflege/Inspektion	300 €
SK A/542303 Leasing/KFZ	1.225 €
SK A/544512 KFZ-Steuer	70 €
SK A/544622 Gebäude- & Inhaltversicherung	30 €
SK A/544621 KFZ Versicherung	750 €
insgesamt:	3.375 €

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Tourismusförderung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.269,99	2.554.192,00	167.402,00	167.402,00	289.513,00	289.513,00
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	6.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,84	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	263.484,97	2.554.192,00	167.502,00	167.503,00	289.615,00	289.616,00
10	- Personalauszahlungen	-122.419,78	-257.779,00	-190.629,00	-192.536,00	-194.461,00	-196.405,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-889,51	-4.301,00	-2.623,00	-2.649,00	-2.676,00	-2.703,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.590,80	-28.562,00	-32.081,00	-32.402,00	-32.726,00	-33.053,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-347.792,98	-279.343,00	-120.720,00	-120.720,00	-82.591,00	-82.591,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.582.390,91	-2.705.085,00	-343.337,00	-350.151,00	-509.604,00	-516.418,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.064.083,98	-3.275.070,00	-689.390,00	-698.458,00	-822.058,00	-831.170,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.800.599,01	-720.878,00	-521.888,00	-530.955,00	-532.443,00	-541.554,00
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	1.433.394,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	1.433.394,00	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	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-62.556,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Strukturwandel)	f	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (AGFS, Strukturwandel)	f	174.200,00	236.750	31.875	0	31.875	31.875	31.875	31.875
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)	f	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)	f	0,00	1.495.108	0	0	0	0	0	0
414112	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Qualitätsrundwanderwege	f	0,00	186.940	135.527	0	135.527	135.527	257.638	257.638
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	f	53.069,99	305.394	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)	f	0,00	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	6.114,14	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		100,84	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	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		263.484,97	2.554.192	167.502	0	167.502	167.503	289.615	289.616
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		263.484,97	2.554.192	167.502	0	167.502	167.503	289.615	289.616
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	1.148,98	10.313	5.943	0	5.943	6.002	6.062	6.123
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	93.548,28	192.674	143.363	0	143.363	144.798	146.245	147.706
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	7.347,72	15.212	11.344	0	11.344	11.457	11.572	11.688
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	18.210,40	39.052	29.592	0	29.592	29.888	30.187	30.489
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	94,17	528	387	0	387	391	395	399
	Zw.-summe Personalaufwendungen		120.349,55	257.779	190.629	0	190.629	192.536	194.461	196.405
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	612,62	3.596	2.146	0	2.146	2.167	2.189	2.211
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- l. f. Versorgungsempf.	f	150,40	705	477	0	477	482	487	492
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		763,02	4.301	2.623	0	2.623	2.649	2.676	2.703
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		121.112,57	262.080	193.252	0	193.252	195.185	197.137	199.108
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	f	115,29	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	f	0,00	300	300	0	300	303	306	309
531521	Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels	f	230.200,00	200.000	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus	f	0,00	0	41.831	0	41.831	41.831	17.591	17.591
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur	f	37.449,92	0	0	0	0	0	0	0
531872	Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion	f	79.938,06	79.343	78.889	0	78.889	78.889	65.000	65.000
542303	Leasing Kfz.	f	2.345,51	1.225	1.225	0	1.225	1.237	1.249	1.261
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "tour. Strukturentwicklung"	f	178.253,71	215.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus	f	50.296,05	69.250	69.250	0	69.250	69.250	69.250	69.250
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"	f	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"	f	0,00	1.868.886	0	0	0	0	0	0
544034	Sach-/Projektkosten "RWP Qualitätsrundwanderwege"	f	0,00	192.000	100.075	0	100.075	100.075	252.714	252.714
544512	Kfz-Steuer	f	11,00	325	70	0	70	71	72	73
544621	Kfz-Versicherungen	f	693,66	900	750	0	750	758	766	774
544622	Gebäudeversicherung		0,00	30	30	0	30	30	30	30
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -	f	8.050,14	12.262	15.781	0	15.781	15.939	16.098	16.259
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -	f	2.927,40	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	100.463,90	107.469	146.937	0	146.937	153.730	160.523	167.316
	Zwischensumme		811.857,21	3.275.070	689.390	0	689.390	698.458	822.058	831.170
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
544019	Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeitrouen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn									
	Allg. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.481,52	864	248	0	248	250	253	256
	Zwischensumme		1.481,52	864	248	0	248	250	253	256
	Summe Aufwendungen		813.338,73	3.275.934	689.638	0	689.638	698.708	822.311	831.426

5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.409,35	5.532	5.357	0	5.357	5.411	5.465	5.520	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.299,70	3.300	3.224	0	3.224	3.256	3.289	3.322	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	5.007,56	7.005	6.804	0	6.804	6.872	6.941	7.010	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.213,49	1.593	1.539	0	1.539	1.554	1.570	1.586	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.213,48	2.217	2.001	0	2.001	2.021	2.041	2.061	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.321,36	1.931	1.536	0	1.536	1.551	1.567	1.583	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.430,29	1.706	1.514	0	1.514	1.529	1.544	1.559	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	92,47	419	189	0	189	191	193	195	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.779,00	3.799	4.341	0	4.341	4.384	4.428	4.472	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	15.744,63	21.737	25.123	0	25.123	25.374	25.628	25.884	
	Summe Aufwendungen aus ILV	36.511,33	49.239	51.628	0	51.628	52.143	52.666	53.192	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	849.850,06	3.325.173	741.266	0	741.266	750.851	874.977	884.618	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-586.365,09	-770.981	-573.764	0	-573.764	-583.348	-585.362	-595.002	
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	0	0	0	0	0	0	0	
390003	RAP erhaltene Anzahlungen RWP Süd	0,00	0	1.433.394	0	1.433.394	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.433.394	0	1.433.394	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	0	0	0	0	0	0	0	
141005	Zugänge Strukturfonds	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
190003	RAP geleistete Anzahlungen RWP Süd	0,00	0	1.495.950	0	1.495.950	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.495.950	0	1.495.950	0	0	0	

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Tourismusförderung und -entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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 €	1.526.202,05	0,00	-62.556,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.328.942,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.433.394,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.433.394,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-558.994,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.495.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.495.950,00

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmererei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

