

# Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

**Band II**

**Dezernat V**

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



# Dezernat V

**Budgetverantwortung:**

**Herr Terodde**

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V</b>	<b>005</b>
<b>Dez. V</b>	<b>Dezernent V</b>	<b>007</b>
<b>01.03.07</b>	<b>Dezernent V</b>	<b>009</b>
<b>A 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>015</b>
<b>03.01.01</b>	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>	<b>019</b>
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
<b>03.01.02</b>	<b>Förderschulen Sprache</b>	<b>031</b>
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
<b>03.01.03</b>	<b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>	<b>041</b>
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
<b>03.01.04</b>	<b>Schule für Kranke</b>	<b>047</b>
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
<b>03.02.01</b>	<b>Berufskollegs</b>	<b>053</b>
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	062
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	063
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	065
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	067
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	069
<b>03.03.01</b>	<b>Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg</b>	<b>073</b>
940800	Abendrealschule	077
<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg</b>	<b>079</b>
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	083
<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>085</b>
940400	Allgemeine Schulverwaltung	089
940420	Schullandheim Paustenbach	090
<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	<b>093</b>
<b>A 41</b>	<b>Schulamt</b>	<b>099</b>
<b>03.04.04</b>	<b>Schulaufsicht</b>	<b>101</b>
<b>A 43</b>	<b>Bildungsbüro</b>	<b>107</b>
<b>03.04.02</b>	<b>Bildungsbüro</b>	<b>109</b>
943100	Bildungsbüro	115
943300	Bildungszugabe	116
943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	117
943500	Soziale Arbeit an Schulen	118

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>A 51</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)</b>	<b>121</b>
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	125
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	131
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	137
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	143
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	147
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	149
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	150
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	151
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	155
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	157
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	158
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	159
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	161
<b>A 51</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)</b>	<b>175</b>
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	177
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	183
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	189
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	193
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	194
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	195
<b>S 85</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b>	<b>201</b>
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	205
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Europa	211
990100	Wirtschaftsförderung	217
990200	Europa	218
15.01.03	Strukturentwicklung und Tourismus	221

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat		5		Dezernat V			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.694.200,24	28.489.759,00	30.793.606,00	29.359.983,00	19.892.768,00	19.939.806,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.093.832,17	5.444.000,00	5.874.000,00	5.932.740,00	5.992.070,00	6.051.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.018,73	2.045.000,00	1.551.400,00	1.566.914,00	1.582.583,00	1.598.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.837,04	810.780,00	847.054,00	855.524,00	864.078,00	872.715,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	539.347,42	2.168.235,00	2.077.101,00	2.109.388,00	1.869.210,00	1.902.721,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.015,90	3.400,00	3.830,00	3.868,00	3.906,00	3.944,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.583.433,62</b>	<b>38.961.674,00</b>	<b>41.147.491,00</b>	<b>39.828.922,00</b>	<b>30.205.125,00</b>	<b>30.370.101,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.939.229,54	-30.479.641,00	-31.225.673,00	-31.548.929,00	-31.746.270,00	-32.005.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-695.768,94	-638.227,00	-650.527,00	-657.035,00	-663.605,00	-670.240,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.187.367,20	-10.937.905,00	-11.878.652,00	-12.984.272,00	-12.102.023,00	-12.214.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.625.726,72	-1.316.467,00	-1.525.850,00	-1.541.107,00	-1.556.517,00	-1.572.082,00
15	- Transferaufwendungen	-26.296.051,14	-26.947.927,00	-29.487.241,00	-29.588.355,00	-29.874.278,00	-30.194.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996.908,62	-16.001.528,00	-16.301.825,00	-13.610.057,00	-4.785.883,00	-4.744.272,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.741.052,16</b>	<b>-86.321.695,00</b>	<b>-91.069.768,00</b>	<b>-89.929.755,00</b>	<b>-80.728.576,00</b>	<b>-81.400.957,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.157.618,54</b>	<b>-47.360.021,00</b>	<b>-49.922.277,00</b>	<b>-50.100.833,00</b>	<b>-50.523.451,00</b>	<b>-51.030.856,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.912,00</b>	<b>5.971,00</b>	<b>6.031,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-44.157.618,54</b>	<b>-47.354.168,00</b>	<b>-49.916.424,00</b>	<b>-50.094.921,00</b>	<b>-50.517.480,00</b>	<b>-51.024.825,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-44.157.618,54</b>	<b>-47.354.168,00</b>	<b>-49.903.924,00</b>	<b>-50.094.921,00</b>	<b>-50.517.480,00</b>	<b>-51.024.825,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.322,99	204.056,00	350.945,00	354.454,00	357.999,00	361.579,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.758.247,78	-17.542.949,00	-18.633.969,00	-18.820.310,00	-19.008.500,00	-19.198.580,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.703.543,33</b>	<b>-64.693.061,00</b>	<b>-68.186.948,00</b>	<b>-68.560.777,00</b>	<b>-69.167.981,00</b>	<b>-69.861.826,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-152.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-88.346,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.510.454,47	28.059.689,00	30.153.782,00	28.713.762,00	19.240.084,00	19.280.596,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.512.260,62	5.444.000,00	5.874.000,00	5.932.740,00	5.992.070,00	6.051.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.076,58	2.045.000,00	1.551.400,00	1.566.914,00	1.582.583,00	1.598.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.270,88	810.780,00	847.054,00	855.524,00	864.078,00	872.715,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.956,99	2.168.235,00	2.077.101,00	2.109.388,00	1.869.210,00	1.902.721,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.514.131,97	3.400,00	3.830,00	3.868,00	3.906,00	3.944,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>26.082.151,51</b>	<b>38.536.957,00</b>	<b>40.513.020,00</b>	<b>39.188.108,00</b>	<b>29.557.902,00</b>	<b>29.716.407,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.175.976,84	-30.479.641,00	-31.225.673,00	-31.548.929,00	-31.746.270,00	-32.005.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-735.439,65	-638.227,00	-650.527,00	-657.035,00	-663.605,00	-670.240,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.195.339,10	-10.937.905,00	-11.878.652,00	-12.984.272,00	-12.102.023,00	-12.214.650,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.437.896,12	-26.764.202,00	-29.262.608,00	-29.361.476,00	-29.645.130,00	-29.963.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.203.346,12	-16.001.528,00	-16.295.295,00	-13.603.462,00	-4.779.222,00	-4.737.545,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-70.747.997,83</b>	<b>-84.821.503,00</b>	<b>-89.312.755,00</b>	<b>-88.155.174,00</b>	<b>-78.936.250,00</b>	<b>-79.590.708,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-44.665.846,32</b>	<b>-46.284.546,00</b>	<b>-48.799.735,00</b>	<b>-48.967.066,00</b>	<b>-49.378.348,00</b>	<b>-49.874.301,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.204,03	4.771.700,00	1.798.300,00	1.446.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.832,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>3.898.036,03</b>	<b>4.771.700,00</b>	<b>1.798.300,00</b>	<b>1.446.950,00</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>2.281.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-854.422,34	-2.230.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.263.136,47	-12.200.000,00	-7.160.000,00	-2.200.000,00	-4.200.000,00	-3.700.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.345.284,77	-4.401.080,00	-3.921.895,00	-1.265.724,00	-1.175.181,00	-1.164.731,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-840.975,59	-629.727,00	-122.532,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-6.303.819,17</b>	<b>-19.960.807,00</b>	<b>-11.779.427,00</b>	<b>-3.465.724,00</b>	<b>-5.375.181,00</b>	<b>-4.864.731,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.405.783,14</b>	<b>-15.189.107,00</b>	<b>-9.981.127,00</b>	<b>-2.018.774,00</b>	<b>-4.146.681,00</b>	<b>-2.583.231,00</b>

# Dezernent V

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V	009





## Produkt 01.03.07 Dezernent V

<b>Dezernat V</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Terodde; Tel. 2130	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 2019
	2021	2020	
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**

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>03.01.01</b>	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>	<b>019</b>
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
<b>03.01.02</b>	<b>Förderschulen Sprache</b>	<b>031</b>
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
<b>03.01.03</b>	<b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>	<b>041</b>
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
<b>03.01.04</b>	<b>Schule für Kranke</b>	<b>047</b>
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
<b>03.02.01</b>	<b>Berufskollegs</b>	<b>053</b>
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	062
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	063
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	065
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	067
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	069
<b>03.03.01</b>	<b>Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg</b>	<b>073</b>
940800	Abendrealschule	077
<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg</b>	<b>079</b>
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	083
<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>085</b>
940400	Allgemeine Schulverwaltung	089
940420	Schullandheim Paustenbach	090
<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	<b>093</b>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	527.934,53	551.312,00	783.597,00	791.433,00	799.348,00	807.341,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.180,00	45.000,00	51.400,00	51.914,00	52.433,00	52.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.923,54	231.080,00	252.824,00	255.352,00	257.905,00	260.481,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	163.360,44	75.050,00	89.250,00	90.144,00	91.047,00	91.956,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.155,77	2.300,00	2.830,00	2.858,00	2.886,00	2.914,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.554,28</b>	<b>904.742,00</b>	<b>1.179.901,00</b>	<b>1.191.701,00</b>	<b>1.203.619,00</b>	<b>1.215.650,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.565.083,54	-4.731.233,00	-4.794.154,00	-4.842.096,00	-4.890.520,00	-4.939.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.450,07	-132.783,00	-132.395,00	-133.719,00	-135.056,00	-136.406,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.546.475,90	-8.244.331,00	-9.003.635,00	-9.073.477,00	-9.164.224,00	-9.255.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.016.567,84	-773.530,00	-1.060.580,00	-1.071.185,00	-1.081.897,00	-1.092.716,00
15	- Transferaufwendungen	-1.827.800,09	-1.928.678,00	-1.913.237,00	-1.932.369,00	-1.951.693,00	-1.971.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028.824,41	-2.362.651,00	-2.423.764,00	-2.447.019,00	-2.470.495,00	-2.494.202,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.122.201,85</b>	<b>-18.173.206,00</b>	<b>-19.327.765,00</b>	<b>-19.499.865,00</b>	<b>-19.693.885,00</b>	<b>-19.889.824,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.113.647,57</b>	<b>-17.268.464,00</b>	<b>-18.147.864,00</b>	<b>-18.308.164,00</b>	<b>-18.490.266,00</b>	<b>-18.674.174,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-16.113.647,57</b>	<b>-17.268.464,00</b>	<b>-18.147.864,00</b>	<b>-18.308.164,00</b>	<b>-18.490.266,00</b>	<b>-18.674.174,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.113.647,57</b>	<b>-17.268.464,00</b>	<b>-18.147.864,00</b>	<b>-18.308.164,00</b>	<b>-18.490.266,00</b>	<b>-18.674.174,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.272,00	142.556,00	142.448,00	143.872,00	145.311,00	146.764,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.125.999,32	-15.573.090,00	-13.238.751,00	-13.371.150,00	-13.504.850,00	-13.639.897,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.093.374,89</b>	<b>-32.698.998,00</b>	<b>-31.244.167,00</b>	<b>-31.535.442,00</b>	<b>-31.849.805,00</b>	<b>-32.167.307,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-1.317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.157,00	473.814,00	471.872,00	476.591,00	481.357,00	486.170,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.896,50	45.000,00	51.400,00	51.914,00	52.433,00	52.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.417,98	231.080,00	252.824,00	255.352,00	257.905,00	260.481,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.247,31	75.050,00	89.250,00	90.144,00	91.047,00	91.956,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.186.729,04	2.300,00	2.830,00	2.858,00	2.886,00	2.914,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.088.447,83</b>	<b>827.244,00</b>	<b>868.176,00</b>	<b>876.859,00</b>	<b>885.628,00</b>	<b>894.479,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.664.910,77	-4.731.233,00	-4.794.154,00	-4.842.096,00	-4.890.520,00	-4.939.429,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-145.272,03	-132.783,00	-132.395,00	-133.719,00	-135.056,00	-136.406,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.647.805,49	-8.244.331,00	-9.003.635,00	-9.073.477,00	-9.164.224,00	-9.255.861,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.827.800,09	-1.928.678,00	-1.913.237,00	-1.932.369,00	-1.951.693,00	-1.971.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.914.389,78	-2.362.651,00	-2.423.234,00	-2.446.484,00	-2.469.955,00	-2.493.657,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-17.200.178,16</b>	<b>-17.399.676,00</b>	<b>-18.266.655,00</b>	<b>-18.428.145,00</b>	<b>-18.611.448,00</b>	<b>-18.796.563,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-15.111.730,33</b>	<b>-16.572.432,00</b>	<b>-17.398.479,00</b>	<b>-17.551.286,00</b>	<b>-17.725.820,00</b>	<b>-17.902.084,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.018.014,09	-4.060.980,00	-3.596.795,00	-945.724,00	-955.181,00	-964.731,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.018.014,09</b>	<b>-4.060.980,00</b>	<b>-3.596.795,00</b>	<b>-945.724,00</b>	<b>-955.181,00</b>	<b>-964.731,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.014.014,09</b>	<b>-4.060.980,00</b>	<b>-3.596.795,00</b>	<b>-945.724,00</b>	<b>-955.181,00</b>	<b>-964.731,00</b>

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechnen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <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		

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	16,605	16,605	15,050
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	16,605	16,605	16,602

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler\_innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler\_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städtereigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Roda-Schule erforderlich (vgl. SK A/071231) "Zugang Spezialfahrzeuge".
- Die Zahlen der Schüler\_innen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Aufgrund der erwarteten Tarifsteigerungen und der Anpassung der Mindestlöhne werden die Ansätze im Bereich des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2021 erhöht.
- Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenpfleger\_innen, Krankengymnast\_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 KOB-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagenummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebachschule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.
- In den **Förderschulen "Geistige Entwicklung"** wird eine **Gemeinschaftsverpflegung** angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

### • Zu A/545831 Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen

		<b>2021</b>
Datenbank (SchildNRW184585_Roda) Schulverwaltungssoftware	940100	1.057,00 €
Datenbank (SchildNRW184597_Regenbogenschule) Schulverwaltung	940110	1.057,00 €
Datenbank Schulverwaltungssoftware	940210	1.057,00 €
		<b>3.171,00 €</b>

### • Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)

Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

- A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung": An der Roda-Schule ist die Arbeit in der Schuleigenen Backstube Teil des Curriculums für die Berufspraxisstufe. Der vorhandene Backofen ist nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden somit 25.000,00 Euro für die Neuanschaffung eines Backofens veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2002	144	99	
2003	148	102	
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010	181	150	191
2011	177	164	182
2012	175	166	183
2013	166	156	185
2014	175	160	183
2015	171	152	186
2016	175	154	186
2017	169	163	188
2018	176	169	193
2019	185	175	194

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.064,25	26.472,00	23.446,00	23.681,00	23.918,00	24.157,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.737,70	145.300,00	160.800,00	162.408,00	164.033,00	165.673,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	66.907,76	48.300,00	65.200,00	65.852,00	66.511,00	67.176,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.434,38	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.144,09</b>	<b>220.372,00</b>	<b>249.746,00</b>	<b>252.244,00</b>	<b>254.768,00</b>	<b>257.315,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.129.068,36	-1.338.092,00	-1.286.225,00	-1.299.087,00	-1.312.079,00	-1.325.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.017.850,26	-2.172.714,00	-2.427.192,00	-2.451.465,00	-2.475.983,00	-2.500.744,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.756,26	-59.071,00	-60.760,00	-61.367,00	-61.982,00	-62.602,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.179,83	-146.540,00	-136.765,00	-138.136,00	-139.517,00	-140.911,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.327.854,71</b>	<b>-3.716.417,00</b>	<b>-3.910.942,00</b>	<b>-3.950.055,00</b>	<b>-3.989.561,00</b>	<b>-4.029.456,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.069.710,62</b>	<b>-3.496.045,00</b>	<b>-3.661.196,00</b>	<b>-3.697.811,00</b>	<b>-3.734.793,00</b>	<b>-3.772.141,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.069.710,62</b>	<b>-3.496.045,00</b>	<b>-3.661.196,00</b>	<b>-3.697.811,00</b>	<b>-3.734.793,00</b>	<b>-3.772.141,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.069.710,62</b>	<b>-3.496.045,00</b>	<b>-3.661.196,00</b>	<b>-3.697.811,00</b>	<b>-3.734.793,00</b>	<b>-3.772.141,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984.504,00	-2.054.840,00	-1.702.042,00	-1.719.063,00	-1.736.252,00	-1.753.613,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.051.003,62</b>	<b>-5.550.785,00</b>	<b>-5.363.238,00</b>	<b>-5.416.874,00</b>	<b>-5.471.045,00</b>	<b>-5.525.754,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.149,14	145.300,00	160.800,00	162.408,00	164.033,00	165.673,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.510,60	48.300,00	65.200,00	65.852,00	66.511,00	67.176,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.450,53	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>237.329,27</b>	<b>194.500,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>229.169,00</b>	<b>231.462,00</b>	<b>233.776,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.137.592,39	-1.338.092,00	-1.286.225,00	-1.299.087,00	-1.312.079,00	-1.325.199,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.991.732,75	-2.172.714,00	-2.427.192,00	-2.451.465,00	-2.475.983,00	-2.500.744,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.486,26	-146.540,00	-136.235,00	-137.601,00	-138.977,00	-140.366,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.270.811,40</b>	<b>-3.657.346,00</b>	<b>-3.849.652,00</b>	<b>-3.888.153,00</b>	<b>-3.927.039,00</b>	<b>-3.966.309,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.033.482,13</b>	<b>-3.462.846,00</b>	<b>-3.622.752,00</b>	<b>-3.658.984,00</b>	<b>-3.695.577,00</b>	<b>-3.732.533,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-62.701,38	-406.990,00	-376.500,00	-77.265,00	-78.038,00	-78.819,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-62.701,38</b>	<b>-406.990,00</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>-77.265,00</b>	<b>-78.038,00</b>	<b>-78.819,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-62.701,38</b>	<b>-406.990,00</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>-77.265,00</b>	<b>-78.038,00</b>	<b>-78.819,00</b>

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	53.489,00	50.000	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		7.295,94	4.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		14.748,73	100	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		36.155,23	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>111.688,90</b>	<b>89.700</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>111.600</b>	<b>112.716</b>	<b>113.844</b>	<b>114.982</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		12.745,88	12.392	9.856	0	9.856	9.955	10.055	10.156
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		2.520,32	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.266,20</b>	<b>12.392</b>	<b>9.856</b>	<b>0</b>	<b>9.856</b>	<b>9.955</b>	<b>10.055</b>	<b>10.156</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>126.955,10</b>	<b>102.092</b>	<b>121.456</b>	<b>0</b>	<b>121.456</b>	<b>122.671</b>	<b>123.899</b>	<b>125.138</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.164,00	100	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.164,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>128.119,10</b>	<b>102.192</b>	<b>121.456</b>	<b>0</b>	<b>121.456</b>	<b>122.671</b>	<b>123.899</b>	<b>125.138</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	tf	257.115,26	280.643	290.089	0	290.089	292.990	295.920	298.879
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	21.412,00	22.345	23.012	0	23.012	23.242	23.474	23.709
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	51.611,74	56.258	58.665	0	58.665	59.252	59.845	60.443
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		330.139,00	359.246	371.766	0	371.766	375.484	379.239	383.031
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>330.139,00</b>	<b>359.246</b>	<b>371.766</b>	<b>0</b>	<b>371.766</b>	<b>375.484</b>	<b>379.239</b>	<b>383.031</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	99.168,68	135.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		54,98	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.779,07	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.705,09	11.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.108,82	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		4.937,55	10.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527140	Verpflegungskosten	f	48.959,14	50.000	46.500	0	46.500	46.965	47.435	47.909
529110	Schülerbeförderungskosten		435.035,59	490.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
529113	Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		710,05	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen				500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften				500	0	500	505	510	515
543130	Porto				750	0	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.205,67	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		8.817,27	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		13.767,35	16.000	9.250	0	9.250	9.343	9.436	9.530
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.999,95	2.100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		11.228,02	12.000	12.600	0	12.600	12.726	12.853	12.982
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.242,36	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		29.919,06	32.000	49.305	0	49.305	49.798	50.296	50.799
	<b>Zwischensumme</b>		<b>999.777,65</b>	<b>1.139.503</b>	<b>1.135.818</b>	<b>0</b>	<b>1.135.818</b>	<b>1.147.178</b>	<b>1.158.651</b>	<b>1.170.237</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	Afa Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	Afa PKW/Anhänger		8.184,22	8.183	0	0	0	0	0	0
571543	Afa Spezialfahrzeuge		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.994,81	9.087	18.271	0	18.271	18.454	18.639	18.825
573110	Afa auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		220,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>19.399,03</b>	<b>17.270</b>	<b>23.271</b>	<b>0</b>	<b>23.271</b>	<b>23.504</b>	<b>23.740</b>	<b>23.977</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.019.176,68</b>	<b>1.156.773</b>	<b>1.159.089</b>	<b>0</b>	<b>1.159.089</b>	<b>1.170.682</b>	<b>1.182.391</b>	<b>1.194.214</b>





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		94,20	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	47.555,50	45.000	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		8.596,93	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>56.246,63</b>	<b>54.100</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>56.661</b>	<b>57.228</b>	<b>57.800</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		12.039,22	11.292	10.707	0	10.707	10.814	10.922	11.031
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,- €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		2.212,90	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>14.252,12</b>	<b>11.292</b>	<b>10.707</b>	<b>0</b>	<b>10.707</b>	<b>10.814</b>	<b>10.922</b>	<b>11.031</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>70.498,75</b>	<b>65.392</b>	<b>66.807</b>	<b>0</b>	<b>66.807</b>	<b>67.475</b>	<b>68.150</b>	<b>68.831</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>70.498,75</b>	<b>65.392</b>	<b>66.807</b>	<b>0</b>	<b>66.807</b>	<b>67.475</b>	<b>68.150</b>	<b>68.831</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	159.792,50	160.011	174.327	0	174.327	176.070	177.831	179.609
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	13.209,91	12.740	13.829	0	13.829	13.967	14.107	14.248
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	32.790,44	32.076	35.254	0	35.254	35.607	35.963	36.323
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>205.792,85</b>	<b>204.827</b>	<b>223.410</b>	<b>0</b>	<b>223.410</b>	<b>225.644</b>	<b>227.901</b>	<b>230.180</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>205.792,85</b>	<b>204.827</b>	<b>223.410</b>	<b>0</b>	<b>223.410</b>	<b>225.644</b>	<b>227.901</b>	<b>230.180</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	152.483,82	200.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.294,87	7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.879,86	3.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.635,25	4.250	4.315	0	4.315	4.358	4.402	4.446
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel, Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		10.948,84	10.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
527140	Verpflegungskosten	f	38.213,18	39.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten		539.575,97	582.500	620.000	0	620.000	626.200	632.462	638.787
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		622,52	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0	0	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0	0	750	0	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.729,35	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		11.050,22	16.500	12.085	0	12.085	12.206	12.328	12.451
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		11.134,42	15.650	11.750	0	11.750	11.868	11.987	12.107
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		-210,00	450	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.046,17	2.200	2.150	0	2.150	2.172	2.194	2.216
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		11.626,77	12.000	12.100	0	12.100	12.221	12.343	12.466
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.242,36	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		23.791,46	24.000	39.996	0	39.996	40.396	40.800	41.208
545898	Erstattung Pflegepersonal an KH		0,00	0	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.022.857,91</b>	<b>1.128.434</b>	<b>1.181.323</b>	<b>0</b>	<b>1.181.323</b>	<b>1.193.138</b>	<b>1.205.071</b>	<b>1.217.122</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		16,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	Afa Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	Afa Spezialfahrzeuge		9.796,19	14.796	9.796	0	9.796	9.894	9.993	10.093
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.471,73	12.784	12.928	0	12.928	13.057	13.188	13.320
573110	Afa Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		3.828,27	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>30.112,19</b>	<b>27.580</b>	<b>22.724</b>	<b>0</b>	<b>22.724</b>	<b>22.951</b>	<b>23.181</b>	<b>23.413</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.052.970,10</b>	<b>1.156.014</b>	<b>1.204.047</b>	<b>0</b>	<b>1.204.047</b>	<b>1.216.089</b>	<b>1.228.252</b>	<b>1.240.535</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		539.689,00	537.244	379.551	0	379.551	383.348	387.180	391.051
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	29.043	0	29.043	29.333	29.626	29.922
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>539.689,00</b>	<b>537.244</b>	<b>408.594</b>	<b>0</b>	<b>408.594</b>	<b>412.681</b>	<b>416.806</b>	<b>420.973</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.592.659,10</b>	<b>1.693.258</b>	<b>1.612.641</b>	<b>0</b>	<b>1.612.641</b>	<b>1.628.770</b>	<b>1.645.058</b>	<b>1.661.508</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.522.160,35</b>	<b>-1.627.866</b>	<b>-1.545.834</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.834</b>	<b>-1.561.295</b>	<b>-1.576.908</b>	<b>-1.592.677</b>
			✓							
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00							
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			84.745	57.500	0	57.500	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>84.745</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			60.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			84.745	60.000	0	60.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>154.745</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.201</b>	<b>10.303</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	55.599,00	50.000	0	58.500	58.500	59.085	59.676	60.273
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		110,93	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>55.709,93</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.792</b>	<b>60.390</b>	<b>60.994</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.279,15	2.188	0	2.283	2.283	2.306	2.329	2.352
454300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		2.701,16	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.980,31</b>	<b>2.188</b>	<b>0</b>	<b>2.283</b>	<b>2.283</b>	<b>2.306</b>	<b>2.329</b>	<b>2.352</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>60.690,24</b>	<b>52.888</b>	<b>0</b>	<b>61.483</b>	<b>61.483</b>	<b>62.098</b>	<b>62.719</b>	<b>63.346</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		2.047,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>2.047,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>62.737,24</b>	<b>52.888</b>	<b>0</b>	<b>61.483</b>	<b>61.483</b>	<b>62.098</b>	<b>62.719</b>	<b>63.346</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	188.560,28	225.782	0	234.908	234.908	237.257	239.630	242.026
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	15.644,47	17.977	0	18.635	18.635	18.821	19.009	19.199
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	39.606,55	45.260	0	47.506	47.506	47.981	48.461	48.946
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		243.811,30	289.019	0	301.049	301.049	304.059	307.100	310.171
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>243.811,30</b>	<b>289.019</b>	<b>0</b>	<b>301.049</b>	<b>301.049</b>	<b>304.059</b>	<b>307.100</b>	<b>310.171</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	97.672,71	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		706,86	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.729,53	3.000	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.087,30	4.800	0	5.040	5.040	5.090	5.141	5.192
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		14.789,60	18.900	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
527140	Verpflegungskosten	f	94.717,60	80.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
529110	Schülerbeförderungskosten		696.852,86	745.000	0	790.000	790.000	797.900	805.879	813.938
529113	Zuf. zu Rückst Schülerbeförderungskosten		1.130,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		434,44	2.000	0	2.000	2.000	2.040	2.060	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	500	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	500	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	0	750	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		761,77	1.000	0	1.910	1.910	1.929	1.948	1.967
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		6.243,30	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.468,44	20.000	0	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		530,12	0	0	530	530	535	540	545
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	90	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		370,55	450	0	450	450	455	460	465
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		12.643,45	14.000	0	13.800	13.800	13.938	14.077	14.218
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		42.655,92	44.000	0	70.272	70.272	70.975	71.685	72.402
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.238.462,89</b>	<b>1.389.409</b>	<b>0</b>	<b>1.533.041</b>	<b>1.533.041</b>	<b>1.548.372</b>	<b>1.563.857</b>	<b>1.579.495</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	Afa Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.)		109,70	0	0	0	0	0	0	0
571230	Afa aus Gebäude Aufbauten		0,00	0	0	110	110	111	112	113
571520	Afa Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	Afa Spezialfahrzeuge		2.234,79	2.235	0	2.234	2.234	2.256	2.279	2.302
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.849,72	11.876	0	12.421	12.421	12.545	12.670	12.797
573110	Afa auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erläss)		1.066,83	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.262,04</b>	<b>14.111</b>	<b>0</b>	<b>14.765</b>	<b>14.765</b>	<b>14.912</b>	<b>15.061</b>	<b>15.212</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.255.724,93</b>	<b>1.403.520</b>	<b>0</b>	<b>1.547.806</b>	<b>1.547.806</b>	<b>1.563.284</b>	<b>1.578.918</b>	<b>1.594.707</b>



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401001)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401101)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-62.701,38	-346.990,00	-316.500,00	0,00	-77.265,00	-78.038,00 -78.819,00	-1.420.590,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.701,38	-346.990,00	-316.500,00	0,00	-77.265,00	-78.038,00 -78.819,00	-1.420.590,00

**03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung**

Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					mittelfristig (2025-2031) €	langfristig (ab 2032) €	insgesamt €
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>940100</b>	<b>Roda-Schule</b>									
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>									
	Fahrzeug Schülerbeförderung	<b>I409401001</b>	0	60.000	0	0	0	0	60.000	
	Zwischensumme 1.		0	60.000	0	0	0	0	60.000	
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000€)</b>									
	Allgemeiner Bedarf	<b>01</b>	0	59.000	59.590	60.186	60.788	0	219.261	
	Zwischensumme 2.		0	54.000	54.540	55.085	55.636	0	219.261	
<b>Zwischensumme 940100</b>			<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>54.540</b>	<b>55.085</b>	<b>55.636</b>	<b>0</b>	<b>279.261</b>	

## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">414100 bis 456500                      081110, 501900 bis 545851</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	4,556	4,556	4,556
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,556	4,556	4,556

## 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 sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Zum Schuljahr 2020/2021 gibt es an der Erich Kästner-Schule und an der Martinusschule jeweils 5 OGS-Gruppen, an der Lindenschule gibt es 8 OGS-Gruppen.

• **A/545831 "Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen"**

Datenbank Schulverwaltungssoftware

940210

2021

1.057.00 €

• **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**

Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	145
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013	120	97	158
2014	123	95	146
2015	115	108	156
2016	111	110	161
2017	117	116	152
2018	115	119	133
2019	100	104	138



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	431.283,72	472.259,00	494.486,00	499.431,00	504.426,00	509.470,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.180,00	45.000,00	51.400,00	51.914,00	52.433,00	52.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	25.100,00	25.100,00	25.351,00	25.604,00	25.860,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	340,34	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.035,24	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.752,26</b>	<b>543.459,00</b>	<b>572.086,00</b>	<b>577.807,00</b>	<b>583.585,00</b>	<b>589.421,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-196.654,80	-210.954,00	-211.662,00	-213.779,00	-215.917,00	-218.078,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-917.441,67	-958.863,00	-992.060,00	-1.001.982,00	-1.012.002,00	-1.022.122,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.902,66	-29.869,00	-57.127,00	-57.698,00	-58.275,00	-58.859,00
15	- Transferaufwendungen	-836.337,16	-874.000,00	-907.500,00	-916.575,00	-925.741,00	-934.999,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.350,17	-139.744,00	-131.130,00	-132.444,00	-133.770,00	-135.110,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.094.686,46</b>	<b>-2.213.430,00</b>	<b>-2.299.479,00</b>	<b>-2.322.478,00</b>	<b>-2.345.705,00</b>	<b>-2.369.168,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576.934,20</b>	<b>-1.669.971,00</b>	<b>-1.727.393,00</b>	<b>-1.744.671,00</b>	<b>-1.762.120,00</b>	<b>-1.779.747,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.576.934,20</b>	<b>-1.669.971,00</b>	<b>-1.727.393,00</b>	<b>-1.744.671,00</b>	<b>-1.762.120,00</b>	<b>-1.779.747,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.576.934,20</b>	<b>-1.669.971,00</b>	<b>-1.727.393,00</b>	<b>-1.744.671,00</b>	<b>-1.762.120,00</b>	<b>-1.779.747,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-827.042,00	-827.109,00	-714.666,00	-721.823,00	-729.031,00	-736.321,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.403.976,20</b>	<b>-2.497.080,00</b>	<b>-2.442.059,00</b>	<b>-2.466.494,00</b>	<b>-2.491.151,00</b>	<b>-2.516.068,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-445,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.157,00	470.314,00	468.372,00	473.056,00	477.787,00	482.565,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.677,50	45.000,00	51.400,00	51.914,00	52.433,00	52.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	25.100,00	25.100,00	25.351,00	25.604,00	25.860,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.985,20	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>536.732,66</b>	<b>541.514,00</b>	<b>545.972,00</b>	<b>551.432,00</b>	<b>556.946,00</b>	<b>562.516,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-200.767,65	-210.954,00	-211.662,00	-213.779,00	-215.917,00	-218.078,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-883.466,48	-958.863,00	-992.060,00	-1.001.982,00	-1.012.002,00	-1.022.122,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-836.337,16	-874.000,00	-907.500,00	-916.575,00	-925.741,00	-934.999,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.321,38	-139.744,00	-131.130,00	-132.444,00	-133.770,00	-135.110,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.038.892,67</b>	<b>-2.183.561,00</b>	<b>-2.242.352,00</b>	<b>-2.264.780,00</b>	<b>-2.287.430,00</b>	<b>-2.310.309,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.502.160,01</b>	<b>-1.642.047,00</b>	<b>-1.696.380,00</b>	<b>-1.713.348,00</b>	<b>-1.730.484,00</b>	<b>-1.747.793,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-58.432,40	-252.731,00	-256.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.484,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-58.432,40</b>	<b>-252.731,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-16.160,00</b>	<b>-16.322,00</b>	<b>-16.484,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-58.432,40</b>	<b>-252.731,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-16.160,00</b>	<b>-16.322,00</b>	<b>-16.484,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	108.700,00	108.933	115.800	0	115.800	116.958	118.128	119.309
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	19.434,00	15.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		92,08	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		5.178,62	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>133.404,70</b>	<b>124.433</b>	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>133.800</b>	<b>135.138</b>	<b>136.490</b>	<b>137.855</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		997,58	782	6.759	0	6.759	6.827	6.895	6.964
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		22,73	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		41,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.061,81</b>	<b>782</b>	<b>6.759</b>	<b>0</b>	<b>6.759</b>	<b>6.827</b>	<b>6.895</b>	<b>6.964</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>134.466,51</b>	<b>125.215</b>	<b>140.559</b>	<b>0</b>	<b>140.559</b>	<b>141.965</b>	<b>143.385</b>	<b>144.819</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>134.466,51</b>	<b>125.215</b>	<b>140.559</b>	<b>0</b>	<b>140.559</b>	<b>141.965</b>	<b>143.385</b>	<b>144.819</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		41.460,05	48.820	52.226	0	52.226	52.748	53.275	53.808
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.178,31	3.887	4.143	0	4.143	4.184	4.226	4.268
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.908,70	9.786	10.562	0	10.562	10.668	10.775	10.883
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		52.547,06	62.493	66.931	0	66.931	67.600	68.276	68.959
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>52.547,06</b>	<b>62.493</b>	<b>66.931</b>	<b>0</b>	<b>66.931</b>	<b>67.600</b>	<b>68.276</b>	<b>68.959</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.576,32	6.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.280,44	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		11.842,18	9.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
529110	Schülerbeförderungskosten		312.024,40	320.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	206.762,50	192.000	212.500	0	212.500	214.625	216.771	218.939
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		910,89	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		181,98	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		15.730,70	15.000	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.340,48	13.300	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		7.883,56	8.100	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
545851	Kostenersatzung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		27.687,04	28.000	27.512	0	27.512	27.787	28.065	28.346
	<b>Zwischensumme</b>		<b>651.767,55</b>	<b>663.993</b>	<b>666.643</b>	<b>0</b>	<b>666.643</b>	<b>673.310</b>	<b>680.044</b>	<b>686.845</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		625,62	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		58,78	0	353	0	353	357	361	365
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.120,90	10.164	16.245	0	16.245	16.407	16.571	16.737
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.805,30</b>	<b>10.164</b>	<b>16.598</b>	<b>0</b>	<b>16.598</b>	<b>16.764</b>	<b>16.932</b>	<b>17.102</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>664.572,85</b>	<b>674.157</b>	<b>683.241</b>	<b>0</b>	<b>683.241</b>	<b>690.074</b>	<b>696.976</b>	<b>703.947</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		338.304,00	335.792	244.401	0	244.401	246.845	249.313	251.806
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	8.701	0	8.701	8.788	8.876	8.965
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>338.304,00</b>	<b>335.792</b>	<b>253.102</b>	<b>0</b>	<b>253.102</b>	<b>255.633</b>	<b>258.189</b>	<b>260.771</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.002.876,85</b>	<b>1.009.949</b>	<b>936.343</b>	<b>0</b>	<b>936.343</b>	<b>945.707</b>	<b>955.165</b>	<b>964.718</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-868.410,34</b>	<b>-884.734</b>	<b>-795.784</b>	<b>0</b>	<b>-795.784</b>	<b>-803.742</b>	<b>-811.780</b>	<b>-819.899</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			75.859	-57.500	0	-57.500	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen auf Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			75.859	60.000	0	60.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>80.859</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>7.070</b>	<b>7.141</b>	<b>7.212</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	107.030,00	108.933	113.260	0	117.500	118.675	119.862	121.061
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	15.323,00	10.000	13.400	0	13.400	13.534	13.669	13.806
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.912,96	24.900	24.900	0	24.900	25.149	25.400	25.654
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		17,07	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>147.283,03</b>	<b>144.333</b>	<b>152.060</b>	<b>0</b>	<b>156.300</b>	<b>157.863</b>	<b>159.441</b>	<b>161.036</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		718,70	719	6.312	0	6.312	6.375	6.439	6.503
	<b>Zwischensumme</b>		<b>718,70</b>	<b>719</b>	<b>6.312</b>	<b>0</b>	<b>6.312</b>	<b>6.375</b>	<b>6.439</b>	<b>6.503</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>148.001,73</b>	<b>145.052</b>	<b>158.372</b>	<b>0</b>	<b>162.612</b>	<b>164.238</b>	<b>165.880</b>	<b>167.539</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>148.001,73</b>	<b>145.052</b>	<b>158.372</b>	<b>0</b>	<b>162.612</b>	<b>164.238</b>	<b>165.880</b>	<b>167.539</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		58.693,77	56.786	56.231	0	56.231	56.793	57.361	57.935
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.616,38	4.521	4.461	0	4.461	4.506	4.551	4.597
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.372,01	11.383	11.372	0	11.372	11.486	11.601	11.717
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		75.682,16	72.690	72.064	0	72.064	72.785	73.513	74.249
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>75.682,16</b>	<b>72.690</b>	<b>72.064</b>	<b>0</b>	<b>72.064</b>	<b>72.785</b>	<b>73.513</b>	<b>74.249</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		655,04	1.150	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.501,13	2.856	2.520	0	2.520	2.545	2.570	2.596
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		14.290,91	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		204.382,75	205.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	203.542,50	192.000	208.000	0	216.500	218.665	220.852	223.061
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		917,35	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		547,83	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		9.825,00	13.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.659,36	14.194	15.180	0	15.180	15.332	15.485	15.640
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		8.119,68	8.300	8.600	0	8.600	8.686	8.773	8.861
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		1.301,86	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		17.203,76	18.000	30.182	0	30.182	30.484	30.789	31.097
	<b>Zwischensumme</b>		<b>551.629,33</b>	<b>538.847</b>	<b>595.603</b>	<b>0</b>	<b>604.103</b>	<b>610.145</b>	<b>616.246</b>	<b>622.410</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.571,92	6.679	13.005	0	13.005	13.135	13.266	13.399
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		92,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.663,92</b>	<b>6.679</b>	<b>13.005</b>	<b>0</b>	<b>13.005</b>	<b>13.135</b>	<b>13.266</b>	<b>13.399</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>560.293,25</b>	<b>545.526</b>	<b>608.608</b>	<b>0</b>	<b>617.108</b>	<b>623.280</b>	<b>629.512</b>	<b>635.809</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		231.985,00	258.664	222.358	0	222.358	224.582	226.828	229.096
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	9.368	0	9.368	9.462	9.557	9.653
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>231.985,00</b>	<b>258.664</b>	<b>231.726</b>	<b>0</b>	<b>231.726</b>	<b>234.044</b>	<b>236.385</b>	<b>238.749</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>792.278,25</b>	<b>804.190</b>	<b>840.334</b>	<b>0</b>	<b>848.834</b>	<b>857.324</b>	<b>865.897</b>	<b>874.558</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-644.276,52</b>	<b>-659.138</b>	<b>-681.962</b>	<b>0</b>	<b>-686.222</b>	<b>-693.086</b>	<b>-700.017</b>	<b>-707.019</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			83.872	57.500	0	57.500	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			83.872	60.000	0	60.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>89.872</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	213.393,00	252.148	0	234.772	234.772	237.120	239.491	241.886
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	19.423,00	20.000	0	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		231,19	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>233.047,19</b>	<b>272.748</b>	<b>0</b>	<b>255.872</b>	<b>255.872</b>	<b>258.431</b>	<b>261.015</b>	<b>263.625</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		444,44	444	0	13.043	13.043	13.173	13.305	13.438
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		49,83	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.544,27</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>13.043</b>	<b>13.043</b>	<b>13.173</b>	<b>13.305</b>	<b>13.438</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>234.591,46</b>	<b>273.192</b>	<b>0</b>	<b>268.915</b>	<b>268.915</b>	<b>271.604</b>	<b>274.320</b>	<b>277.063</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>234.591,46</b>	<b>273.192</b>	<b>0</b>	<b>268.915</b>	<b>268.915</b>	<b>271.604</b>	<b>274.320</b>	<b>277.063</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		52.620,57	58.958	0	56.624	56.624	57.190	57.762	58.340
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.672,17	4.694	0	4.492	4.492	4.537	4.582	4.628
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.132,84	11.819	0	11.451	11.451	11.566	11.682	11.799
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		68.425,58	75.471	0	72.567	72.567	73.293	74.026	74.767
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>68.425,58</b>	<b>75.471</b>	<b>0</b>	<b>72.567</b>	<b>72.567</b>	<b>73.293</b>	<b>74.026</b>	<b>74.767</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.878,99	3.000	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.458,84	3.400	0	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		10.957,92	15.250	0	16.850	16.850	17.019	17.189	17.361
529110	Schülerbeförderungskosten		275.820,81	310.000	0	305.000	305.000	308.050	311.131	314.242
529113	Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	426.032,16	490.000	0	478.500	478.500	483.285	488.118	492.999
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		602,49	1.750	0	1.750	1.750	1.768	1.786	1.804
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	500	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	750	750	758	766	774
543130	Porto		0,00	0	0	750	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.307,38	5.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.540,85	21.600	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.374,79	20.000	0	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		160,16	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		8.247,67	11.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	f	857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		20.722,14	22.000	0	33.889	33.889	34.228	34.570	34.916
	<b>Zwischensumme</b>		<b>852.386,92</b>	<b>980.721</b>	<b>0</b>	<b>971.606</b>	<b>971.606</b>	<b>981.325</b>	<b>991.140</b>	<b>1.001.054</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderung bei Sachanl. verr. allg. Rücklagen		445,31	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		14.283,44	13.026	0	27.524	27.524	27.799	28.077	28.358
573110	AfA auf Ford. u. sonst. VG (Niederschlagung/Erlass)		3.150,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.878,75</b>	<b>13.026</b>	<b>0</b>	<b>27.524</b>	<b>27.524</b>	<b>27.799,00</b>	<b>28.077,00</b>	<b>28.358,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>870.265,67</b>	<b>993.747</b>	<b>0</b>	<b>999.130</b>	<b>999.130</b>	<b>1.009.124</b>	<b>1.019.217</b>	<b>1.029.412</b>

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		256.753,00	232.653	-121.124	341.528	220.404	222.608	224.834	227.082
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	9.434	0	9.434	9.538	9.623	9.719
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>256.753,00</b>	<b>232.653</b>	<b>-111.690</b>	<b>341.528</b>	<b>229.838</b>	<b>232.146</b>	<b>234.457</b>	<b>236.801</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.127.018,67</b>	<b>1.226.400</b>	<b>-111.690</b>	<b>1.340.658</b>	<b>1.228.968</b>	<b>1.241.270</b>	<b>1.253.674</b>	<b>1.266.213</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-892.427,21</b>	<b>-953.208</b>	<b>111.690</b>	<b>-1.071.743</b>	<b>-960.053</b>	<b>-969.666</b>	<b>-979.354</b>	<b>-989.150</b>
0	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			75.000	0	117.500	117.500	0	0	0
0	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		75.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleist. Anzahlungen auf bew. Verm. Gegenstand		0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>82.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>7.070</b>	<b>7.141</b>	<b>7.212</b>
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		513.734,92	541.514	285.860	255.872	545.972	551.432	556.946	562.516
	Zahlungsunwirksame Erträge		3.324,78	1.945	13.071	13.043	26.114	26.375	26.639	26.905
	Summe		517.059,70	543.459	298.931	268.915	572.086	577.807	583.585	589.421
	<b>Summe Erträge</b>		<b>517.059,70</b>	<b>543.459</b>	<b>298.931</b>	<b>268.915</b>	<b>572.086</b>	<b>577.807</b>	<b>583.585</b>	<b>589.421</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.055.783,80	2.183.561	1.262.246	971.606	2.242.352	2.264.780	2.287.430	2.310.309
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		39.347,97	29.869	29.603	27.524	57.127	57.698	58.275	58.859
	Summe		2.095.131,77	2.213.430	1.291.849	999.130	2.299.479	2.322.478	2.345.705	2.369.168
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.095.131,77</b>	<b>2.213.430</b>	<b>1.291.849</b>	<b>999.130</b>	<b>2.299.479</b>	<b>2.322.478</b>	<b>2.345.705</b>	<b>2.369.168</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.542.048,88	-1.642.047	-976.386	-715.734	-1.696.380	-1.713.348	-1.730.484	-1.747.793
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-36.023,19	-27.924	-16.532	-14.481	-31.013	-31.323	-31.636	-31.954
	Summe		-1.578.072,07	-1.669.971	-992.918	-730.215	-1.727.393	-1.744.671	-1.762.120	-1.779.747
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-1.578.072,07</b>	<b>-1.669.971</b>	<b>-992.918</b>	<b>-730.215</b>	<b>-1.727.393</b>	<b>-1.744.671</b>	<b>-1.762.120</b>	<b>-1.779.747</b>
	Aufwendungen aus ILV		827.042,00	827.109	373.138	341.528	714.666	721.823	729.031	736.321
	<b>Saldo</b>		<b>-2.405.114,07</b>	<b>-2.497.080</b>	<b>-1.366.056</b>	<b>-1.071.743</b>	<b>-2.442.059</b>	<b>-2.466.494</b>	<b>-2.491.151</b>	<b>-2.516.068</b>
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			234.731	0	117.500	117.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			252.731	136.000	0	256.000	16.160	16.322	16.484

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-59.570,40	-252.731,00	-256.000,00	0,00	-16.160,00	-16.322,00 -16.484,00	-1.007.481,00
- Sonstige Auszahlungen	-1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.432,40	-252.731,00	-256.000,00	0,00	-16.160,00	-16.322,00 -16.484,00	-1.007.481,00





## Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">414100 bis 456500                      081110, 501900 bis 545851</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	1,720	1,721	1,721
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,721	1,721	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 A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**  
Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.
- Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neugestaltung des Schulhofs der Astrid-Lindgren-Schule im Teilhaushalt des A 61 geplant. In den Haushaltsentwurf der Astrid-Lindgren-Schule wurden 26.000 € für die notwendige Anschaffung eines Spielturms eingestellt.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
1996	52	2008	47
1997	50	2009	45
1998	31	2010	43
1999	31	2011	46
2000	31	2012	44
2001	40	2013	47
2002	46	2014	42
2003	43	2015	45
2004	50	2016	47
2005	50	2017	47
2006	54	2018	44
2007	52	2019	48

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	216,78	342,00	6.200,00	6.262,00	6.325,00	6.388,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.373,78</b>	<b>7.842,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.837,00</b>	<b>13.976,00</b>	<b>14.115,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.662,11	-134.103,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.657,00	-115.804,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-180.822,73	-215.540,00	-259.487,00	-262.082,00	-264.703,00	-267.349,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.756,95	-3.788,00	-10.080,00	-10.181,00	-10.283,00	-10.386,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.861,64	-26.210,00	-22.324,00	-22.548,00	-22.773,00	-23.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.103,43</b>	<b>-379.641,00</b>	<b>-404.288,00</b>	<b>-408.332,00</b>	<b>-412.416,00</b>	<b>-416.539,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.729,65</b>	<b>-371.799,00</b>	<b>-390.588,00</b>	<b>-394.495,00</b>	<b>-398.440,00</b>	<b>-402.424,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-304.729,65</b>	<b>-371.799,00</b>	<b>-390.588,00</b>	<b>-394.495,00</b>	<b>-398.440,00</b>	<b>-402.424,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-304.729,65</b>	<b>-371.799,00</b>	<b>-390.588,00</b>	<b>-394.495,00</b>	<b>-398.440,00</b>	<b>-402.424,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.463,00	-265.122,00	-229.811,00	-232.109,00	-234.430,00	-236.774,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-569.192,65</b>	<b>-636.921,00</b>	<b>-620.399,00</b>	<b>-626.604,00</b>	<b>-632.870,00</b>	<b>-639.198,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,66	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.147,39	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>8.711,05</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.777,00</b>	<b>7.855,00</b>	<b>7.933,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.687,66	-134.103,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.657,00	-115.804,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-188.479,42	-215.540,00	-259.487,00	-262.082,00	-264.703,00	-267.349,00
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	-23.557,57	-26.210,00	-22.324,00	-22.548,00	-22.773,00	-23.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-319.724,65</b>	<b>-375.853,00</b>	<b>-394.208,00</b>	<b>-398.151,00</b>	<b>-402.133,00</b>	<b>-406.153,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-311.013,60</b>	<b>-368.153,00</b>	<b>-386.508,00</b>	<b>-390.374,00</b>	<b>-394.278,00</b>	<b>-398.220,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.465,59	-83.676,00	-91.000,00	-31.310,00	-31.623,00	-31.939,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-8.465,59</b>	<b>-83.676,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-31.310,00</b>	<b>-31.623,00</b>	<b>-31.939,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-8.465,59</b>	<b>-83.676,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-31.310,00</b>	<b>-31.623,00</b>	<b>-31.939,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		50,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	7.373,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.423,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.777</b>	<b>7.855</b>	<b>7.933</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		216,78	142	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		734,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>950,78</b>	<b>142</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.121</b>	<b>6.182</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>8.373,78</b>	<b>7.842</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>13.837</b>	<b>13.976</b>	<b>14.115</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		71.525,14	69.607	68.197	0	68.197	68.879	69.568	70.264
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.655,71	5.542	5.410	0	5.410	5.464	5.519	5.574
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.289,45	13.954	13.790	0	13.790	13.928	14.067	14.208
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		92.470,30	89.103	87.397	0	87.397	88.271	89.154	90.046
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>92.470,30</b>	<b>89.103</b>	<b>87.397</b>	<b>0</b>	<b>87.397</b>	<b>88.271</b>	<b>89.154</b>	<b>90.046</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	13.191,81	45.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521131	Winterdienst		137,09	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.323,48	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.071,61	750	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.820,53	540	576	0	576	582	588	594
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		5.235,93	2.750	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
527140	Verpflegungskosten	f	9.856,00	12.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
527141	Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten		1.002,40	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten		143.774,45	180.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		512,09	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		5.497,80	5.500	4.150	0	4.150	4.192	4.234	4.276
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		368,52	2.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.653,34	5.200	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.546,09	8.460	5.324	0	5.324	5.377	5.431	5.485
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		322,00	350	350	0	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		991,65	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		2.970,15	2.600	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		15.601,24	17.000	21.711	0	21.711	21.928	22.147	22.368
	<b>Zwischensumme</b>		<b>307.346,48</b>	<b>375.853</b>	<b>394.208</b>	<b>0</b>	<b>394.208</b>	<b>398.151</b>	<b>402.133</b>	<b>406.153</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		91,47	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.800,18	3.788	10.080	0	10.080	10.181	10.283	10.386
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		865,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.759,95</b>	<b>3.788</b>	<b>10.080</b>	<b>0</b>	<b>10.080</b>	<b>10.181</b>	<b>10.283</b>	<b>10.386</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>313.106,43</b>	<b>379.641</b>	<b>404.288</b>	<b>0</b>	<b>404.288</b>	<b>408.332</b>	<b>412.416</b>	<b>416.539</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		264.463,00	265.122	218.449	0	218.449	220.633	222.839	225.067
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	11.362	0	11.362	11.476	11.591	11.707
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>264.463,00</b>	<b>265.122</b>	<b>229.811</b>	<b>0</b>	<b>229.811</b>	<b>232.109</b>	<b>234.430</b>	<b>236.774</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>577.569,43</b>	<b>644.763</b>	<b>634.099</b>	<b>0</b>	<b>634.099</b>	<b>640.441</b>	<b>646.846</b>	<b>653.313</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-569.195,65</b>	<b>-636.921</b>	<b>-620.399</b>	<b>0</b>	<b>-620.399</b>	<b>-626.604</b>	<b>-632.870</b>	<b>-639.198</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			78.676	57.500	0	57.500	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			78.676	60.000	0	60.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>83.676</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>31.310</b>	<b>31.623</b>	<b>31.939</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.465,59	-83.676,00	-91.000,00	0,00	-31.310,00	-31.623,00 -31.939,00	-397.988,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.465,59	-83.676,00	-91.000,00	0,00	-31.310,00	-31.623,00 -31.939,00	-397.988,00

## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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> </li> </ol>	414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545851
414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545851		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	1,802	1,802	1,802
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,802	1,802	1,802

## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

### Erläuterungen:

- Die Schüler\_innen der Schule für Kranke werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die 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 an der Schule für Kranke 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 A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**  
Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)			
1995		2007	73
1996		2008	79
1997		2009	75
1998		2010	73
1999		2011	67
2000		2012	67
2001		2013	62
2002		2014	75
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90	2015	78
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77	2016	78
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67	2017	73
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76	2018	77
2007	73	2019	72



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	336,84	200,00	12.705,00	12.832,00	12.960,00	13.090,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	25,90	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>362,74</b>	<b>600,00</b>	<b>13.105,00</b>	<b>13.236,00</b>	<b>13.368,00</b>	<b>13.502,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.924,50	-57.862,00	-57.121,00	-57.692,00	-58.269,00	-58.852,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-32.961,26	-35.500,00	-35.924,00	-36.283,00	-36.646,00	-37.012,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.252,27	-2.832,00	-16.968,00	-17.138,00	-17.309,00	-17.482,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.921,70	-25.737,00	-27.075,00	-27.347,00	-27.622,00	-27.898,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.059,73</b>	<b>-121.931,00</b>	<b>-137.088,00</b>	<b>-138.460,00</b>	<b>-139.846,00</b>	<b>-141.244,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.696,99</b>	<b>-121.331,00</b>	<b>-123.983,00</b>	<b>-125.224,00</b>	<b>-126.478,00</b>	<b>-127.742,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-122.696,99</b>	<b>-121.331,00</b>	<b>-123.983,00</b>	<b>-125.224,00</b>	<b>-126.478,00</b>	<b>-127.742,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-122.696,99</b>	<b>-121.331,00</b>	<b>-123.983,00</b>	<b>-125.224,00</b>	<b>-126.478,00</b>	<b>-127.742,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.264,00	-149.625,00	-116.843,00	-118.011,00	-119.191,00	-120.383,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-272.355,99</b>	<b>-270.956,00</b>	<b>-240.826,00</b>	<b>-243.235,00</b>	<b>-245.669,00</b>	<b>-248.125,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.649,14	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.649,14</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>606,00</b>	<b>612,00</b>	<b>618,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.054,69	-57.862,00	-57.121,00	-57.692,00	-58.269,00	-58.852,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-32.830,94	-35.500,00	-35.924,00	-36.283,00	-36.646,00	-37.012,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.662,42	-25.737,00	-27.075,00	-27.347,00	-27.622,00	-27.898,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-118.548,05</b>	<b>-119.099,00</b>	<b>-120.120,00</b>	<b>-121.322,00</b>	<b>-122.537,00</b>	<b>-123.762,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-116.898,91</b>	<b>-118.499,00</b>	<b>-119.520,00</b>	<b>-120.716,00</b>	<b>-121.925,00</b>	<b>-123.144,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.361,50	-32.000,00	-122.000,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-9.361,50</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-2.020,00</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-2.060,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.361,50</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-2.020,00</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-2.060,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"</b>										
4	<b>Erträge</b>			1	40,00%	60,00%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448801	Kostenersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		25,90	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>25,90</b>	<b>600</b>	<b>240</b>	<b>360</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		336,84	0	5.002	7.503	12.505	12.630	12.756	12.884
458302	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		605,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>941,84</b>	<b>0</b>	<b>5.002</b>	<b>7.503</b>	<b>12.505</b>	<b>12.630</b>	<b>12.756</b>	<b>12.884</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>967,74</b>	<b>600</b>	<b>5.242</b>	<b>7.863</b>	<b>13.105</b>	<b>13.236</b>	<b>13.368</b>	<b>13.502</b>
5	<b>Aufwendungen</b>			1	40,00%	60,00%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		46.404,48	45.124	17.828	26.743	44.571	45.017	45.467	45.922
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.667,70	3.593	1.414	2.122	3.536	3.571	3.607	3.643
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.852,32	9.045	3.606	5.408	9.014	9.104	9.195	9.287
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		59.924,50	57.762	22.848	34.273	57.121	57.692	58.269	58.852
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>59.924,50</b>	<b>57.762</b>	<b>22.848</b>	<b>34.273</b>	<b>57.121</b>	<b>57.692</b>	<b>58.269</b>	<b>58.852</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.500	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	40	60	100	101	102	103
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		8.798,02	9.000	3.600	5.400	9.000	9.090	9.181	9.273
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.017,61	2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	160	240	400	404	408	412
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	160	240	400	404	408	412
543130	Porto		0,00	0	160	240	400	404	408	412
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	200	300	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		151,87	500	100	150	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 800 €)		5.115,46	7.500	2.240	3.360	5.600	5.656	5.713	5.770
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.633,92	10.500	4.740	7.110	11.850	11.969	12.089	12.210
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausgaben		352,44	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		0,00	37	70	105	175	177	179	181
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		4.650,40	5.200	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.163,24	24.000	10.330	15.494	25.824	26.082	26.343	26.606
	<b>Zwischensumme</b>		<b>117.807,46</b>	<b>119.099</b>	<b>48.048</b>	<b>72.072</b>	<b>120.120</b>	<b>121.322</b>	<b>122.537</b>	<b>123.762</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allgem. Rücklagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.252,27	2.832	6.787	10.181	16.968	17.138	17.309	17.482
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.258,27</b>	<b>2.832</b>	<b>6.787</b>	<b>10.181</b>	<b>16.968</b>	<b>17.138</b>	<b>17.309</b>	<b>17.482</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>123.065,73</b>	<b>121.931</b>	<b>54.835</b>	<b>82.253</b>	<b>137.088</b>	<b>138.460</b>	<b>139.846</b>	<b>141.244</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		150.264,00	149.625	59.351	50.066	109.417	110.511	111.616	112.732
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	7.426	0	7.426	7.500	7.575	7.651
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>150.264,00</b>	<b>149.625</b>	<b>66.777</b>	<b>50.066</b>	<b>116.843</b>	<b>118.011</b>	<b>119.191</b>	<b>120.383</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>273.329,73</b>	<b>271.556</b>	<b>121.612</b>	<b>132.319</b>	<b>253.931</b>	<b>256.471</b>	<b>259.037</b>	<b>261.627</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-272.361,99</b>	<b>-270.956</b>	<b>-116.370</b>	<b>-124.456</b>	<b>-240.826</b>	<b>-243.235</b>	<b>-245.669</b>	<b>-248.125</b>
0	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			30.000	47.000	70.500	117.500	0	0	0
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			30.000	48.000	72.000	120.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>48.800</b>	<b>73.200</b>	<b>122.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.361,50	-32.000,00	-122.000,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00	-215.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.361,50	-32.000,00	-122.000,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00	-215.000,00

## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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;"> <span>414100 bis 456500</span> <span>071130, 081110, 521115 bis 545851</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	41,316	38,316	38,009
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	41,316	38,316	38,009

## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

### Erläuterungen:

- Die neun 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).
- Für das Haushaltsjahr 2021 wurden neue Sachkonten in die Budgets aufgenommen, um eine übersichtlichere Darstellung zu gewährleisten. Diese Maßnahme ist kostenneutral, da die Budgets insgesamt nicht erhöht wurden.
- Zur Sicherstellung des Winterdienstes durch den Schulhausmeister am BK Simmerath (Teilprodukt 940730) sind als kostengünstigste Alternative gegenüber der Vergabe an eine Fremdfirma 45.000 € für die einmalige Anschaffung eines Fahrzeugs für den Winterdienst eingeplant.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**  
Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001	17.688	2013	18.955
2002	17.801	2014	18.841
2003	17.942	2015	18.945
2004	18.351	2016	18.858
2005	18.686	2017	18.608
2006	19.051	2018	18.501
2007	19.279	2019	17.811
2008	19.549		
2009	20.113		
2010	19.823		
2011	19.305		
2012	19.133		

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	69.032,94	51.539,00	232.112,00	234.433,00	236.777,00	239.145,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.963,68	51.280,00	57.724,00	58.301,00	58.883,00	59.470,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.618,54	24.700,00	22.000,00	22.221,00	22.444,00	22.667,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913,69	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.528,85</b>	<b>128.619,00</b>	<b>312.936,00</b>	<b>316.066,00</b>	<b>319.226,00</b>	<b>322.415,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.066.236,03	-2.001.479,00	-2.049.851,00	-2.070.350,00	-2.091.053,00	-2.111.966,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.322.802,24	-4.629.250,00	-5.029.001,00	-5.079.294,00	-5.130.094,00	-5.181.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-885.209,97	-668.908,00	-887.123,00	-895.993,00	-904.952,00	-914.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638.511,47	-1.895.120,00	-1.882.970,00	-1.901.807,00	-1.920.827,00	-1.940.037,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.912.759,71</b>	<b>-9.194.757,00</b>	<b>-9.848.945,00</b>	<b>-9.947.444,00</b>	<b>-10.046.926,00</b>	<b>-10.147.393,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.762.230,86</b>	<b>-9.066.138,00</b>	<b>-9.536.009,00</b>	<b>-9.631.378,00</b>	<b>-9.727.700,00</b>	<b>-9.824.978,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.762.230,86</b>	<b>-9.066.138,00</b>	<b>-9.536.009,00</b>	<b>-9.631.378,00</b>	<b>-9.727.700,00</b>	<b>-9.824.978,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.762.230,86</b>	<b>-9.066.138,00</b>	<b>-9.536.009,00</b>	<b>-9.631.378,00</b>	<b>-9.727.700,00</b>	<b>-9.824.978,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.146.919,00	-11.550.926,00	-9.732.695,00	-9.830.023,00	-9.928.323,00	-10.027.607,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.909.149,86</b>	<b>-20.617.064,00</b>	<b>-19.268.704,00</b>	<b>-19.461.401,00</b>	<b>-19.656.023,00</b>	<b>-19.852.585,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.386,85	51.280,00	57.724,00	58.301,00	58.883,00	59.470,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.287,87	24.700,00	22.000,00	22.221,00	22.444,00	22.667,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.128.940,66	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.209.615,38</b>	<b>79.080,00</b>	<b>82.824,00</b>	<b>83.653,00</b>	<b>84.489,00</b>	<b>85.330,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.079.769,11	-2.001.479,00	-2.049.851,00	-2.070.350,00	-2.091.053,00	-2.111.966,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.482.782,07	-4.629.250,00	-5.029.001,00	-5.079.294,00	-5.130.094,00	-5.181.390,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.478.751,86	-1.895.120,00	-1.882.970,00	-1.901.807,00	-1.920.827,00	-1.940.037,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-9.041.303,04</b>	<b>-8.525.849,00</b>	<b>-8.961.822,00</b>	<b>-9.051.451,00</b>	<b>-9.141.974,00</b>	<b>-9.233.393,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.831.687,66</b>	<b>-8.446.769,00</b>	<b>-8.878.998,00</b>	<b>-8.967.798,00</b>	<b>-9.057.485,00</b>	<b>-9.148.063,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-854.857,17	-3.148.246,00	-2.595.150,00	-788.669,00	-796.555,00	-804.520,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-854.857,17</b>	<b>-3.148.246,00</b>	<b>-2.595.150,00</b>	<b>-788.669,00</b>	<b>-796.555,00</b>	<b>-804.520,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-854.857,17</b>	<b>-3.148.246,00</b>	<b>-2.595.150,00</b>	<b>-788.669,00</b>	<b>-796.555,00</b>	<b>-804.520,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.624,25	1.800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
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		142,33	500	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		50,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.816,58</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.727</b>	<b>2.754</b>	<b>2.781</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.258,42	1.075	15.583	0	15.583	15.739	15.896	16.055
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.258,42</b>	<b>1.075</b>	<b>15.583</b>	<b>0</b>	<b>15.583</b>	<b>15.739</b>	<b>15.896</b>	<b>16.055</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.075,00</b>	<b>3.975</b>	<b>18.283</b>	<b>0</b>	<b>18.283</b>	<b>18.466</b>	<b>18.650</b>	<b>18.836</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	143.507,53	141.760	164.587	0	164.587	166.233	167.895	169.574
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	11.340,61	11.287	13.056	0	13.056	13.187	13.319	13.452
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	30.235,55	28.417	33.284	0	33.284	33.617	33.953	34.293
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		185.083,69	181.464	210.927	0	210.927	213.037	215.167	217.319
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>185.083,69</b>	<b>181.464</b>	<b>210.927</b>	<b>0</b>	<b>210.927</b>	<b>213.037</b>	<b>215.167</b>	<b>217.319</b>
521131	Winterdienst		107,10	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		12.176,11	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.332,72	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		35.893,07	29.500	27.850	0	27.850	28.129	28.410	28.694
529110	Schülerbeförderungskosten		145.137,76	160.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.600,23	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.510,09	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.733,18	27.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		65.076,07	38.000	27.500	0	27.500	27.775	28.053	28.334
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		1.725,50	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		62.822,56	75.000	70.400	0	70.400	71.104	71.815	72.533
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		567,63	620	300	0	300	303	306	309
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		200.897,52	202.000	273.731	0	273.731	276.468	279.233	282.025
	<b>Zwischensumme</b>		<b>736.663,23</b>	<b>758.084</b>	<b>807.708</b>	<b>0</b>	<b>807.708</b>	<b>815.786</b>	<b>823.942</b>	<b>832.181</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechng. allg. Rücklage		7,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.161,83	677	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		48.255,30	44.923	57.665	0	57.665	58.242	58.824	59.412
	<b>Zwischensumme</b>		<b>51.622,19</b>	<b>47.798</b>	<b>59.863</b>	<b>0</b>	<b>59.863</b>	<b>60.462</b>	<b>61.066</b>	<b>61.676</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>788.285,42</b>	<b>805.882</b>	<b>867.571</b>	<b>0</b>	<b>867.571</b>	<b>876.248</b>	<b>885.008</b>	<b>893.857</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.201.543,00	1.270.734	1.020.215	0	1.020.215	1.030.417	1.040.721	1.051.128
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	27.421	0	27.421	27.695	27.972	28.252
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.201.543,00</b>	<b>1.270.734</b>	<b>1.047.636</b>	<b>0</b>	<b>1.047.636</b>	<b>1.058.112</b>	<b>1.068.693</b>	<b>1.079.380</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.989.828,42</b>	<b>2.076.616</b>	<b>1.915.207</b>	<b>0</b>	<b>1.915.207</b>	<b>1.934.360</b>	<b>1.953.701</b>	<b>1.973.237</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.985.753,42</b>	<b>-2.072.641</b>	<b>-1.896.924</b>	<b>0</b>	<b>-1.896.924</b>	<b>-1.915.894</b>	<b>-1.935.051</b>	<b>-1.954.401</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	270.836	105.590	0	105.590	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	1.000	100	0	100	101	102	103
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	88.000	99.800	0	99.800	100.798	101.806	102.824
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	270.836	123.090	0	123.090	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>360.836</b>	<b>223.090</b>	<b>0</b>	<b>223.090</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.399,55	12.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
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		22,87	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öF)		7.178,46	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.600,88</b>	<b>23.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.281</b>	<b>18.464</b>	<b>18.648</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.593,03	5.593	15.859	0	15.859	16.018	16.178	16.340
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.593,03</b>	<b>5.593</b>	<b>15.859</b>	<b>0</b>	<b>15.859</b>	<b>16.018</b>	<b>16.178</b>	<b>16.340</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>23.193,91</b>	<b>28.693</b>	<b>33.959</b>	<b>0</b>	<b>33.959</b>	<b>34.299</b>	<b>34.642</b>	<b>34.988</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	133.241,60	138.545	145.750	0	145.750	147.208	148.680	150.167
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	11.431,30	11.031	11.562	0	11.562	11.678	11.795	11.913
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	28.162,34	27.773	29.475	0	29.475	29.770	30.068	30.369
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		723,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>173.558,24</b>	<b>177.349</b>	<b>186.787</b>	<b>0</b>	<b>186.787</b>	<b>188.656</b>	<b>190.543</b>	<b>192.449</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>173.558,24</b>	<b>177.349</b>	<b>186.787</b>	<b>0</b>	<b>186.787</b>	<b>188.656</b>	<b>190.543</b>	<b>192.449</b>
521131	Winterdienst		171,36	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.759,18	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.664,63	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		16.852,10	10.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
529110	Schülerbeförderungskosten		144.645,37	145.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.952,54	16.750	16.750	0	16.750	16.918	17.087	17.258
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
							0			
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.176,25	1.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		11.492,61	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		67.580,75	48.550	29.020	0	29.020	29.310	29.603	29.899
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		50.787,45	61.000	59.000	0	59.000	59.590	60.186	60.788
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		130,90	150	250	0	250	253	256	259
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		153.788,53	155.000	186.590	0	186.590	188.456	190.341	192.244
	<b>Zwischensumme</b>		<b>649.559,91</b>	<b>659.299</b>	<b>691.397</b>	<b>0</b>	<b>691.397</b>	<b>698.313</b>	<b>705.299</b>	<b>712.352</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b. Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.789,20	40.307	51.469	0	51.469	51.984	52.504	53.029
573110	AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erläss)		264,90							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>47.055,10</b>	<b>40.307</b>	<b>51.469</b>	<b>0</b>	<b>51.469</b>	<b>51.984</b>	<b>52.504</b>	<b>53.029</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>696.615,01</b>	<b>699.606</b>	<b>742.866</b>	<b>0</b>	<b>742.866</b>	<b>750.297</b>	<b>757.803</b>	<b>765.381</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.005.355,00	1.091.798	780.019	0	780.019	787.819	795.697	803.654
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	24.282	0	24.282	24.525	24.770	25.018
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.005.355,00</b>	<b>1.091.798</b>	<b>804.301</b>	<b>0</b>	<b>804.301</b>	<b>812.344</b>	<b>820.467</b>	<b>828.672</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.701.970,01</b>	<b>1.791.404</b>	<b>1.547.167</b>	<b>0</b>	<b>1.547.167</b>	<b>1.562.641</b>	<b>1.578.270</b>	<b>1.594.053</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.678.776,10</b>	<b>-1.762.711</b>	<b>-1.513.208</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.208</b>	<b>-1.528.342</b>	<b>-1.543.628</b>	<b>-1.559.065</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	239.215	100.160	0	100.160	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50.000	49.900	0	49.900	50.399	50.903	51.412
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	239.215	102.660	0	102.660	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>289.315</b>	<b>152.660</b>	<b>0</b>	<b>152.660</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		4.333,56	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
448100	Erstattungen v. Land		10,00	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
448403	Kostenerstattung, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		176,37	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		6.071,05	3.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.590,98</b>	<b>8.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.908</b>	<b>11.017</b>	<b>11.127</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	15.106	0	15.106	15.257	15.410	15.564
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		205,75	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>205,75</b>	<b>0</b>	<b>15.106</b>	<b>0</b>	<b>15.106</b>	<b>15.257</b>	<b>15.410</b>	<b>15.564</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>10.796,73</b>	<b>8.800</b>	<b>25.906</b>	<b>0</b>	<b>25.906</b>	<b>26.165</b>	<b>26.427</b>	<b>26.691</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	143.985,41	168.400	198.417	0	198.417	200.401	202.405	204.429
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	12.532,33	13.408	15.740	0	15.740	15.897	16.056	16.217
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	30.848,62	33.758	40.126	0	40.126	40.527	40.932	41.341
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		187.366,36	215.566	254.283	0	254.283	256.825	259.393	261.987
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstüztungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungs- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>187.366,36</b>	<b>215.566</b>	<b>254.283</b>	<b>0</b>	<b>254.283</b>	<b>256.825</b>	<b>259.393</b>	<b>261.987</b>
521131	Winterdienst		514,08	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		18.357,58	12.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.805,23	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		31.083,05	42.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
529110	Schülerbeförderungskosten		211.530,03	245.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
529113	Zuf. zu Rückst. Schülerbeförderungskosten		54,99	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.688,71	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.450,91	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		20.271,71	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		72.467,22	86.500	70.360	0	70.360	71.064	71.775	72.493
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		319,67	350	360	0	360	364	368	372
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		95.995,56	117.000	111.100	0	111.100	112.211	113.333	114.466
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		418,88	460	430	0	430	434	438	442
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		202.462,47	220.000	295.605	0	295.605	298.561	301.547	304.562
	<b>Zwischensumme</b>		<b>862.876,45</b>	<b>1.012.566</b>	<b>1.085.728</b>	<b>0</b>	<b>1.085.728</b>	<b>1.096.585</b>	<b>1.107.551</b>	<b>1.118.625</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen		412,48	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		99.311,63	82.978	98.095	0	98.095	99.076	100.067	101.068
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.083,34	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>100.807,45</b>	<b>82.978</b>	<b>98.095</b>	<b>0</b>	<b>98.095</b>	<b>99.076</b>	<b>100.067</b>	<b>101.068</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>963.683,90</b>	<b>1.095.544</b>	<b>1.183.823</b>	<b>0</b>	<b>1.183.823</b>	<b>1.195.661</b>	<b>1.207.618</b>	<b>1.219.693</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.477.977,00	1.513.056	969.069	0	969.069	978.760	988.548	998.433
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	33.057	0	33.057	33.388	33.722	34.059
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.477.977,00</b>	<b>1.513.056</b>	<b>1.002.126</b>	<b>0</b>	<b>1.002.126</b>	<b>1.012.148</b>	<b>1.022.270</b>	<b>1.032.492</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.441.660,90</b>	<b>2.608.600</b>	<b>2.185.949</b>	<b>0</b>	<b>2.185.949</b>	<b>2.207.809</b>	<b>2.229.888</b>	<b>2.252.185</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.430.864,17</b>	<b>-2.599.800</b>	<b>-2.160.043</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.043</b>	<b>-2.181.644</b>	<b>-2.203.461</b>	<b>-2.225.494</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	270.259	137.360	0	137.360	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	75.000	74.800	0	74.800	75.548	76.303	77.066
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	270.259	151.060	0	151.060	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>345.459</b>	<b>226.060</b>	<b>0</b>	<b>226.060</b>	<b>75.750</b>	<b>76.507</b>	<b>77.272</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.112,00	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.035,17	100	150	0	150	152	154	156
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		831,57	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.978,74</b>	<b>4.400</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.485</b>	<b>3.520</b>	<b>3.555</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.021,02	8.021	26.733	0	26.733	27.000	27.270	27.543
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.021,02</b>	<b>8.021</b>	<b>26.733</b>	<b>0</b>	<b>26.733</b>	<b>27.000</b>	<b>27.270</b>	<b>27.543</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13.999,76</b>	<b>12.421</b>	<b>30.183</b>	<b>0</b>	<b>30.183</b>	<b>30.485</b>	<b>30.790</b>	<b>31.098</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	ff	107.443,23	106.745	107.252	0	107.252	108.325	109.408	110.502
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	8.375,35	8.499	8.508	0	8.508	8.593	8.679	8.766
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	22.712,05	21.398	21.690	0	21.690	21.907	22.126	22.347
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		138.530,63	136.642	137.450	0	137.450	138.825	140.213	141.615
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>138.530,63</b>	<b>136.642</b>	<b>137.450</b>	<b>0</b>	<b>137.450</b>	<b>138.825</b>	<b>140.213</b>	<b>141.615</b>
521131	Winterdienst		1.035,72	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.129,83	4.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.666,22	10.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		16.508,37	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
529110	Schülerbeförderungskosten		93.693,66	105.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.475,29	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.571,74	500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.834,86	3.900	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.793,46	1.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		107,00	150	150	0	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		346,82	390	400	0	400	404	408	412
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		23.492,67	26.000	26.100	0	26.100	26.361	26.625	26.891
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		389,13	425	470	0	470	475	480	485
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		129.107,65	130.000	82.918	0	82.918	83.747	84.584	85.430
	<b>Zwischensumme</b>		<b>439.683,05</b>	<b>435.007</b>	<b>374.488</b>	<b>0</b>	<b>374.488</b>	<b>378.234</b>	<b>382.017</b>	<b>385.837</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		318,74	319	319	0	319	322	325	328
571541	AfA PKW/Anhänger		9.223,34	9.223	9.223	0	9.223	9.315	9.408	9.502
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	2.083	3.750	0	3.750	3.788	3.826	3.864
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.934,15	34.831	44.354	0	44.354	44.798	45.246	45.698
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		569,10	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>51.909,97</b>	<b>47.320</b>	<b>58.510</b>	<b>0</b>	<b>58.510</b>	<b>59.096</b>	<b>59.687</b>	<b>60.283</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>491.593,02</b>	<b>482.327</b>	<b>432.998</b>	<b>0</b>	<b>432.998</b>	<b>437.330</b>	<b>441.704</b>	<b>446.120</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		583.285,00	598.710	525.565	0	525.565	530.821	536.129	541.490
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	17.869	0	17.869	18.048	18.228	18.410
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>583.285,00</b>	<b>598.710</b>	<b>543.434</b>	<b>0</b>	<b>543.434</b>	<b>548.869</b>	<b>554.357</b>	<b>559.900</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.074.878,02</b>	<b>1.081.037</b>	<b>976.432</b>	<b>0</b>	<b>976.432</b>	<b>986.199</b>	<b>996.061</b>	<b>1.006.020</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.060.878,26</b>	<b>-1.068.616</b>	<b>-946.249</b>	<b>0</b>	<b>-946.249</b>	<b>-955.714</b>	<b>-965.271</b>	<b>-974.922</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	130.772	184.620	0	184.620	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	5.000	100	0	100	101	102	103
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	25.000	45.000	0	45.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	30.000	19.900	0	19.900	20.099	20.300	20.503
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	130.772	187.120	0	187.120	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>190.772</b>	<b>252.120</b>	<b>0</b>	<b>252.120</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.843,78	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		623,39	500	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		242,88	100	200	0	200	202	204	206
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		58,40	1.000	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.768,45</b>	<b>3.200</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.424</b>	<b>2.448</b>	<b>2.472</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.942,03	4.942	7.941	0	7.941	8.020	8.100	8.181
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.942,03</b>	<b>4.942</b>	<b>7.941</b>	<b>0</b>	<b>7.941</b>	<b>8.020</b>	<b>8.100</b>	<b>8.181</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>7.710,48</b>	<b>8.142</b>	<b>10.341</b>	<b>0</b>	<b>10.341</b>	<b>10.444</b>	<b>10.548</b>	<b>10.653</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>7.710,48</b>	<b>8.142</b>	<b>10.341</b>	<b>0</b>	<b>10.341</b>	<b>10.444</b>	<b>10.548</b>	<b>10.653</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	ff	167.234,64	141.653	156.191	0	156.191	157.753	159.331	160.924
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	ff	13.081,14	11.279	12.390	0	12.390	12.514	12.639	12.765
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	ff	34.185,26	28.396	31.587	0	31.587	31.903	32.222	32.544
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>214.501,04</b>	<b>181.328</b>	<b>200.168</b>	<b>0</b>	<b>200.168</b>	<b>202.170</b>	<b>204.192</b>	<b>206.233</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>214.501,04</b>	<b>181.328</b>	<b>200.168</b>	<b>0</b>	<b>200.168</b>	<b>202.170</b>	<b>204.192</b>	<b>206.233</b>
521131	Winterdienst		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		12.051,76	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.855,88	20.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	<b>Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.</b>		<b>100.500,33</b>	<b>79.000</b>	<b>62.610</b>	<b>0</b>	<b>62.610</b>	<b>63.236</b>	<b>63.868</b>	<b>64.507</b>
529110	Schülerbeförderungskosten		378.985,53	420.000	425.000	0	425.000	429.250	433.543	437.878
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		7.724,48	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.436,44	20.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		9.828,62	25.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		60.350,45	65.000	35.500	0	35.500	35.855	36.214	36.576
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		165,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		419,53	470	470	0	470	475	480	485
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		88.329,19	95.000	97.050	0	97.050	98.021	99.001	99.991
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		357,00	400	360	0	360	364	368	372
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		177.067,12	180.000	293.245	0	293.245	296.177	299.139	302.130
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.067.572,37</b>	<b>1.122.908</b>	<b>1.202.613</b>	<b>0</b>	<b>1.202.613</b>	<b>1.214.640</b>	<b>1.226.786</b>	<b>1.239.055</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle VG		593,22	542	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,94	4.831	4.830	0	4.830	4.878	4.927	4.976
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.473,46	52.127	67.847	0	67.847	68.525	69.210	69.902
573110	AfA auf Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände		28,90	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>76.926,52</b>	<b>57.500</b>	<b>72.677</b>	<b>0</b>	<b>72.677</b>	<b>73.403</b>	<b>74.137</b>	<b>74.878</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.144.498,89</b>	<b>1.180.408</b>	<b>1.275.290</b>	<b>0</b>	<b>1.275.290</b>	<b>1.288.043</b>	<b>1.300.923</b>	<b>1.313.933</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.114.082,00	1.158.233	898.130	0	898.130	907.111	916.182	925.344
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	26.022	0	26.022	26.282	26.545	26.810
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.114.082,00</b>	<b>1.158.233</b>	<b>924.152</b>	<b>0</b>	<b>924.152</b>	<b>933.393</b>	<b>942.727</b>	<b>952.154</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.258.580,89</b>	<b>2.338.641</b>	<b>2.199.442</b>	<b>0</b>	<b>2.199.442</b>	<b>2.221.436</b>	<b>2.243.650</b>	<b>2.266.087</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.250.870,41</b>	<b>-2.330.499</b>	<b>-2.189.101</b>	<b>0</b>	<b>-2.189.101</b>	<b>-2.210.992</b>	<b>-2.233.102</b>	<b>-2.255.434</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	262.364	14.500	0	14.500	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	1.000	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	29.000	119.900	0	119.900	121.099	122.310	123.533
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	262.364	30.000	0	30.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>292.364</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>121.200</b>	<b>122.412</b>	<b>123.636</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.944,00	1.900	0	1.944	1.944	1.963	1.983	2.003
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		0,00	0	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		58,88	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		771,00	500	0	750	750	758	766	774
456500	Versicherungsleistungen		169,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.942,88</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.394</b>	<b>3.394</b>	<b>3.428</b>	<b>3.463</b>	<b>3.498</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		10.049,80	1.190	0	38.405	38.405	38.789	39.177	39.569
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		79,85	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.129,65</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>38.405</b>	<b>38.405</b>	<b>38.789</b>	<b>39.177</b>	<b>39.569</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13.072,53</b>	<b>4.190</b>	<b>0</b>	<b>41.799</b>	<b>41.799</b>	<b>42.217</b>	<b>42.640</b>	<b>43.067</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	187.533,98	176.420	0	179.346	179.346	181.139	182.950	184.780
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	15.572,23	14.047	0	14.227	14.227	14.369	14.513	14.658
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	42.244,54	35.365	0	36.269	36.269	36.632	36.998	37.368
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		22.821,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		268.171,75	225.832	0	229.842	229.842	232.140	234.461	236.806
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstüzungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>268.171,75</b>	<b>225.832</b>	<b>0</b>	<b>229.842</b>	<b>229.842</b>	<b>232.140</b>	<b>234.461</b>	<b>236.806</b>
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		12.236,87	7.500	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.243,27	15.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		52.784,81	60.000	0	67.290	67.290	67.963	68.643	69.329
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		268.261,19	295.000	0	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		12.071,34	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.393,80	7.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		8.097,96	46.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		62.841,13	65.400	0	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		44,00	100	0	50	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		66,07	90	0	80	80	81	82	83
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		108.061,92	117.000	0	118.700	118.700	119.887	121.086	122.297
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		653,31	720	0	430	430	434	438	442
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		171.865,28	170.000	0	233.622	233.622	235.958	238.318	240.701
	<b>Zwischensumme</b>		<b>980.649,84</b>	<b>1.037.292</b>	<b>0</b>	<b>1.107.164</b>	<b>1.107.164</b>	<b>1.118.236</b>	<b>1.129.420</b>	<b>1.140.714</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn. Allg. Rückl		88,87	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.253,22	93.183	0	128.025	128.025	129.305	130.598	131.904
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		103,65	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>108.445,74</b>	<b>93.183</b>	<b>0</b>	<b>128.025</b>	<b>128.025</b>	<b>129.305</b>	<b>130.598</b>	<b>131.904</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.089.095,58</b>	<b>1.130.475</b>	<b>0</b>	<b>1.235.189</b>	<b>1.235.189</b>	<b>1.247.541</b>	<b>1.260.018</b>	<b>1.272.618</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		971.460,00	969.780	-886	829.694	828.808	837.096	845.467	853.922
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	29.879	0	29.879	30.178	30.480	30.785
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>971.460,00</b>	<b>969.780</b>	<b>28.993</b>	<b>829.694</b>	<b>858.687</b>	<b>867.274</b>	<b>875.947</b>	<b>884.707</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.060.555,58</b>	<b>2.100.255</b>	<b>28.993</b>	<b>2.064.883</b>	<b>2.093.876</b>	<b>2.114.815</b>	<b>2.135.965</b>	<b>2.157.325</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.047.483,05</b>	<b>-2.096.065</b>	<b>-28.993</b>	<b>-2.023.084</b>	<b>-2.052.077</b>	<b>-2.072.598</b>	<b>-2.093.325</b>	<b>-2.114.258</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	180.000	0	303.030	303.030	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	90.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	180.000	0	305.530	305.530	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>405.530</b>	<b>405.530</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.955,38	13.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
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		101,92	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		1.121,30	1.500	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.178,60</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.827</b>	<b>12.955</b>	<b>13.084</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		35.343,43	24.933	0	49.924	49.924	50.423	50.927	51.436
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>35.343,43</b>	<b>24.933</b>	<b>0</b>	<b>49.924</b>	<b>49.924</b>	<b>50.423</b>	<b>50.927</b>	<b>51.436</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>47.522,03</b>	<b>40.033</b>	<b>0</b>	<b>62.624</b>	<b>62.624</b>	<b>63.250</b>	<b>63.882</b>	<b>64.520</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>47.522,03</b>	<b>40.033</b>	<b>0</b>	<b>62.624</b>	<b>62.624</b>	<b>63.250</b>	<b>63.882</b>	<b>64.520</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	181.455,97	213.023	0	183.502	183.502	185.337	187.190	189.062
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	14.058,63	16.961	0	14.557	14.557	14.703	14.850	14.999
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	39.086,96	42.703	0	37.110	37.110	37.481	37.856	38.235
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>234.601,56</b>	<b>272.687</b>	<b>0</b>	<b>235.169</b>	<b>235.169</b>	<b>237.521</b>	<b>239.896</b>	<b>242.296</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>234.601,56</b>	<b>272.687</b>	<b>0</b>	<b>235.169</b>	<b>235.169</b>	<b>237.521</b>	<b>239.896</b>	<b>242.296</b>
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		22.696,73	30.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.611,53	30.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	<b>Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.</b>		<b>44.192,18</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>51.110</b>	<b>51.110</b>	<b>51.621</b>	<b>52.137</b>	<b>52.658</b>
529110	Schülerbeförderungskosten		193.162,11	205.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.873,93	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		664,72	3.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.052,23	9.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		59.630,55	55.000	0	57.500	57.500	58.075	58.656	59.243
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		45,00	100	0	50	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		810,77	90	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		98.020,38	108.000	0	108.400	108.400	109.484	110.579	111.685
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		341,53	380	0	750	750	758	766	774
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenersatzung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		143.657,04	145.000	0	202.991	202.991	205.021	207.071	209.142
	<b>Zwischensumme</b>		<b>813.217,40</b>	<b>903.407</b>	<b>0</b>	<b>928.720</b>	<b>928.720</b>	<b>938.009</b>	<b>947.390</b>	<b>956.865</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rüchl		2,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		464,10	464	0	464	464	469	474	479
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		3.922,52	3.922	0	3.923	3.923	3.962	4.002	4.042
571541	AfA PKW/Anhänger		8.912,19	8.912	0	8.424	8.424	8.508	8.593	8.679
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		111.954,74	73.756	0	118.342	118.342	119.525	120.720	121.927
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niedersch./Erläss)		40,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>125.295,55</b>	<b>87.054</b>	<b>0</b>	<b>131.153</b>	<b>131.153</b>	<b>132.464</b>	<b>133.789</b>	<b>135.127</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>938.512,95</b>	<b>990.461</b>	<b>0</b>	<b>1.059.873</b>	<b>1.059.873</b>	<b>1.070.473</b>	<b>1.081.179</b>	<b>1.091.992</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.791.697,00	1.782.266	-328.437	1.782.706	1.454.269	1.468.812	1.483.500	1.498.335
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	30.572	0	30.572	30.878	31.187	31.499
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.791.697,00</b>	<b>1.782.266</b>	<b>-297.865</b>	<b>1.782.706</b>	<b>1.484.841</b>	<b>1.499.690</b>	<b>1.514.687</b>	<b>1.529.834</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.730.209,95</b>	<b>2.772.727</b>	<b>-297.865</b>	<b>2.842.579</b>	<b>2.544.714</b>	<b>2.570.163</b>	<b>2.595.866</b>	<b>2.621.826</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.682.687,92</b>	<b>-2.732.694</b>	<b>297.865</b>	<b>-2.779.955</b>	<b>-2.482.090</b>	<b>-2.506.913</b>	<b>-2.531.984</b>	<b>-2.557.306</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.930,78	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		11,66	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		191,00	500	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>11.133,44</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.211</b>	<b>11.323</b>	<b>11.436</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.825,21	3.785	0	21.273	21.273	21.486	21.701	21.918
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.825,21</b>	<b>3.785</b>	<b>0</b>	<b>21.273</b>	<b>21.273</b>	<b>21.486</b>	<b>21.701</b>	<b>21.918</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>14.958,65</b>	<b>14.885</b>	<b>0</b>	<b>32.373</b>	<b>32.373</b>	<b>32.697</b>	<b>33.024</b>	<b>33.354</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>14.958,65</b>	<b>14.885</b>	<b>0</b>	<b>32.373</b>	<b>32.373</b>	<b>32.697</b>	<b>33.024</b>	<b>33.354</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	232.328,87	208.168	0	212.339	212.339	214.462	216.607	218.773
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	18.627,45	16.574	0	16.845	16.845	17.013	17.183	17.355
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	49.682,64	41.729	0	42.940	42.940	43.369	43.803	44.241
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>300.638,96</b>	<b>266.471</b>	<b>0</b>	<b>272.124</b>	<b>272.124</b>	<b>274.844</b>	<b>277.593</b>	<b>280.369</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- u.ä. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>300.638,96</b>	<b>266.471</b>	<b>0</b>	<b>272.124</b>	<b>272.124</b>	<b>274.844</b>	<b>277.593</b>	<b>280.369</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		514,08	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		11.554,14	4.500	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.652,06	50.000	0	14.350	14.350	14.494	14.639	14.785
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		30.461,55	25.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		212.115,18	225.000	0	205.000	205.000	207.050	209.121	211.212
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.846,34	16.000	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	0	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.730,70	500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		51.291,14	27.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		79.781,47	70.100	0	70.500	70.500	71.205	71.917	72.636
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		488,05	540	0	600	600	606	612	618
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		97.239,47	107.000	0	108.700	108.700	109.787	110.885	111.994
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		213,01	235	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		265.606,10	280.000	0	377.769	377.769	381.547	385.362	389.216
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.069.079,39</b>	<b>1.074.586</b>	<b>0</b>	<b>1.145.733</b>	<b>1.145.733</b>	<b>1.157.191</b>	<b>1.168.764</b>	<b>1.180.450</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl		334,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		132.373,68	89.823	0	107.235	107.235	108.307	109.390	110.484
	<b>Zwischensumme</b>		<b>132.707,68</b>	<b>89.823</b>	<b>0</b>	<b>107.235</b>	<b>107.235</b>	<b>108.307</b>	<b>109.390</b>	<b>110.484</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.201.787,07</b>	<b>1.164.409</b>	<b>0</b>	<b>1.252.968</b>	<b>1.252.968</b>	<b>1.265.498</b>	<b>1.278.154</b>	<b>1.290.934</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.840.061,00	2.008.414	-439.952	2.376.744	1.936.792	1.956.160	1.975.722	1.995.479
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	35.376	0	35.376	35.730	36.087	36.448
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.840.061,00</b>	<b>2.008.414</b>	<b>-404.576</b>	<b>2.376.744</b>	<b>1.972.168</b>	<b>1.991.890</b>	<b>2.011.809</b>	<b>2.031.927</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.041.848,07</b>	<b>3.172.823</b>	<b>-404.576</b>	<b>3.629.712</b>	<b>3.225.136</b>	<b>3.257.388</b>	<b>3.289.963</b>	<b>3.322.861</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.026.889,42</b>	<b>-3.157.938</b>	<b>404.576</b>	<b>-3.597.339</b>	<b>-3.192.763</b>	<b>-3.224.691</b>	<b>-3.256.939</b>	<b>-3.289.507</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	510.000	0	177.500	177.500	0	0	0
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	1.000	0	100	100	101	102	103
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	0	100	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	98.000	0	99.800	99.800	100.798	101.806	102.824
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	510.000	0	180.000	180.000	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
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.048,00	2.880	0	2.880	2.880	2.909	2.938	2.967
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		63,20	0	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		495,84	100	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.777,65	1.500	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.384,69</b>	<b>4.980</b>	<b>0</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>5.131</b>	<b>5.182</b>	<b>5.233</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.302</b>	<b>15.455</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>5.384,69</b>	<b>4.980</b>	<b>0</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>	<b>20.281</b>	<b>20.484</b>	<b>20.688</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>5.384,69</b>	<b>4.980</b>	<b>0</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>	<b>20.281</b>	<b>20.484</b>	<b>20.688</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		129.370,06	124.257	0	128.221	128.221	129.503	130.798	132.106
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.166,02	9.893	0	10.172	10.172	10.274	10.377	10.481
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.804,60	24.909	0	25.930	25.930	26.189	26.451	26.716
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		167.340,68	159.059	0	164.323	164.323	165.966	167.626	169.303
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		167.340,68	159.059	0	164.323	164.323	165.966	167.626	169.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		8.916,55	12.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		18.598,24	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.625,99	14.900	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		101.216,23	115.000	0	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		11.133,60	29.000	0	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	0	0	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.897,17	10.000	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		21.166,32	16.100	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		53.102,32	90.000	0	79.950	79.950	80.750	81.558	82.374
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		90.718,03	104.000	0	101.500	101.500	102.515	103.540	104.575
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		355,81	390	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		857,15	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		209.065,05	210.000	0	286.090	286.090	288.951	291.841	294.759
	<b>Zwischensumme</b>		<b>695.993,14</b>	<b>782.599</b>	<b>0</b>	<b>856.713</b>	<b>856.713</b>	<b>865.282</b>	<b>873.937</b>	<b>882.677</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.088,77	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,47	998	0	415	415	419	423	427
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		82.333,37	55.497	0	64.939	64.939	65.588	66.244	66.906
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		719,69	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>92.140,30</b>	<b>56.495</b>	<b>0</b>	<b>65.354</b>	<b>65.354</b>	<b>66.007</b>	<b>66.667</b>	<b>67.333</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>788.133,44</b>	<b>839.094</b>	<b>0</b>	<b>922.067</b>	<b>922.067</b>	<b>931.289</b>	<b>940.604</b>	<b>950.010</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		637.347,00	674.654	-235.511	858.342	622.831	629.059	635.350	641.704
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	21.362	0	21.362	21.576	21.792	22.010
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>637.347,00</b>	<b>674.654</b>	<b>-214.149</b>	<b>858.342</b>	<b>644.193</b>	<b>650.635</b>	<b>657.142</b>	<b>663.714</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.425.480,44</b>	<b>1.513.748</b>	<b>-214.149</b>	<b>1.780.409</b>	<b>1.566.260</b>	<b>1.581.924</b>	<b>1.597.746</b>	<b>1.613.724</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.420.095,75</b>	<b>-1.508.768</b>	<b>214.149</b>	<b>-1.760.329</b>	<b>-1.546.180</b>	<b>-1.561.643</b>	<b>-1.577.262</b>	<b>-1.593.036</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		8.772,38	1.800	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
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		70,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		513,60	100	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.355,98</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.231</b>	<b>13.363</b>	<b>13.496</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	24.288	24.288	24.531	24.776	25.024
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		459,09	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>459,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.288</b>	<b>24.288</b>	<b>24.531</b>	<b>24.776</b>	<b>25.024</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>9.815,07</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>37.388</b>	<b>37.388</b>	<b>37.762</b>	<b>38.139</b>	<b>38.520</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		152.664,43	144.585	0	123.895	123.895	125.134	126.385	127.649
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.856,85	11.512	0	9.828	9.828	9.926	10.025	10.125
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.921,84	28.984	0	25.055	25.055	25.306	25.559	25.815
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		196.443,12	185.081	0	158.778	158.778	160.366	161.969	163.589
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		196.443,12	185.081	0	158.778	158.778	160.366	161.969	163.589
521131	Winterdienst		171,36	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.142,12	10.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.113,02	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		29.945,28	20.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten		141.914,73	160.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.784,59	19.000	0	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
542299	Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		5.000,02	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	0	500	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	0	800	800	808	816	824
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		841,59	500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		10.157,96	5.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.391,27	38.800	0	19.700	19.700	19.897	20.096	20.297
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		82.647,25	99.500	0	98.800	98.800	99.788	100.786	101.794
544626	Hatpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		59,50	70	0	350	350	354	358	362
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		857,15	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenersatzung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		165.169,50	175.000	0	241.480	241.480	243.895	246.334	248.797
	<b>Zwischensumme</b>		<b>708.638,46</b>	<b>740.101</b>	<b>0</b>	<b>761.558</b>	<b>761.558</b>	<b>769.175</b>	<b>776.868</b>	<b>784.637</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		240,72	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,75	1.530	0	1.530	1.530	1.545	1.560	1.576
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.375,35	64.920	0	113.212	113.212	114.344	115.487	116.642
573110	AfA auf Forder u Sonst VG (		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>99.145,82</b>	<b>66.450</b>	<b>0</b>	<b>114.742</b>	<b>114.742</b>	<b>115.889</b>	<b>117.047</b>	<b>118.218</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>807.784,28</b>	<b>806.551</b>	<b>0</b>	<b>876.300</b>	<b>876.300</b>	<b>885.064</b>	<b>893.915</b>	<b>902.855</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		524.112,00	483.281	-150.037	580.553	430.516	434.821	439.169	443.561
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	20.641	0	20.641	20.847	21.055	21.266
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>524.112,00</b>	<b>483.281</b>	<b>-129.396</b>	<b>580.553</b>	<b>451.157</b>	<b>455.668</b>	<b>460.224</b>	<b>464.827</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.331.896,28</b>	<b>1.289.832</b>	<b>-129.396</b>	<b>1.456.853</b>	<b>1.327.457</b>	<b>1.340.732</b>	<b>1.354.139</b>	<b>1.367.682</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.322.081,21</b>	<b>-1.287.332</b>	<b>129.396</b>	<b>-1.419.465</b>	<b>-1.290.069</b>	<b>-1.302.970</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.329.162</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	105.000	0	240.380	240.380	0	0	0
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100.000	0	110.860	110.860	111.969	113.089	114.220
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	105.000	0	242.880	242.880	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
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>353.740</b>	<b>353.740</b>	<b>111.969</b>	<b>113.089</b>	<b>114.220</b>
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		80.751,22	79.080	37.450	45.374	82.824	83.653	84.489	85.330
	Zahlungsunwirksame Erträge		69.777,63	49.539	81.222	148.890	230.112	232.413	234.737	237.085
	Summe		150.528,85	128.619	118.672	194.264	312.936	316.066	319.226	322.415
	<b>Summe Erträge</b>		<b>150.528,85</b>	<b>128.619</b>	<b>118.672</b>	<b>194.264</b>	<b>312.936</b>	<b>316.066</b>	<b>319.226</b>	<b>322.415</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		8.023.933,24	8.525.849	4.161.934	4.799.888	8.961.822	9.051.451	9.141.974	9.233.393
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		886.056,32	668.908	340.614	546.509	887.123	895.993	904.952	914.000
	Summe		8.909.989,56	9.194.757	4.502.548	5.346.397	9.848.945	9.947.444	10.046.926	10.147.393
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.909.989,56</b>	<b>9.194.757</b>	<b>4.502.548</b>	<b>5.346.397</b>	<b>9.848.945</b>	<b>9.947.444</b>	<b>10.046.926</b>	<b>10.147.393</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.943.182,02	-8.446.769	-4.124.484	-4.754.514	-8.878.998	-8.967.798	-9.057.485	-9.148.063
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-816.278,69	-619.369	-259.392	-397.619	-657.011	-663.580	-670.215	-676.915
	Summe		-8.759.460,71	-9.066.138	-4.383.876	-5.152.133	-9.536.009	-9.631.378	-9.727.700	-9.824.978
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-8.759.460,71</b>	<b>-9.066.138</b>	<b>-4.383.876</b>	<b>-5.152.133</b>	<b>-9.536.009</b>	<b>-9.631.378</b>	<b>-9.727.700</b>	<b>-9.824.978</b>
	Aufwendungen aus ILV		11.146.919,00	11.550.926	3.304.656	6.428.039	9.732.695	9.830.023	9.928.323	10.027.607
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-19.906.379,71</b>	<b>-20.617.064</b>	<b>-7.688.532</b>	<b>-11.580.172</b>	<b>-19.268.704</b>	<b>-19.461.401</b>	<b>-19.656.023</b>	<b>-19.852.585</b>
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.418.446	542.230	1.162.860	1.705.090	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.148.246	1.003.930	1.591.220	2.595.150	788.669	796.555	804.520

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Fahrzeug Winterdienst (I409407302)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Einrichtung generative Fertigung (I409407602)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-854.857,17	-3.098.246,00	-2.550.150,00	0,00	-788.669,00	-796.555,00 -804.520,00	-14.327.462,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-854.857,17	-3.098.246,00	-2.550.150,00	0,00	-788.669,00	-796.555,00 -804.520,00	-14.327.462,00

**03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen**

Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					mittelfristig (2025-2031) €	langfristig (ab 2032) €	insgesamt €
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>940730</b>	<b>Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath</b>									
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>									
	Fahrzeug Winterdienst	I409407302	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	Zwischensumme 1.		0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000€)</b>									
	Allgemeiner Bedarf	01	35.000	20.000	20.200	20.402	20.606	51.515	0	167.723
	Zwischensumme 2.		35.000	20.000	20.200	20.402	20.606	51.515	0	167.723
	<b>Zwischensumme 940730</b>		<b>35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>	<b>51.515</b>	<b>0</b>	<b>212.723</b>
<b>940760</b>	<b>Mies-van-der-Rohe-Schule</b>									
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>									
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000€)</b>									
	Allgemeiner Bedarf	01	109.400	80.000	80.800	81.608	82.424	81.394	0	515.626
	Zwischensumme 2.		109.400	80.000	80.800	81.608	82.424	81.394	0	515.626
	<b>Zwischensumme 940760</b>		<b>109.400</b>	<b>80.000</b>	<b>80.800</b>	<b>81.608</b>	<b>82.424</b>	<b>81.394</b>	<b>0</b>	<b>515.626</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>		<b>144.400</b>	<b>145.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>	<b>132.909</b>	<b>0</b>	<b>728.349</b>



# Produkt 03.03.01

## Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

Schüler\_innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

#### Standorte:

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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;"> <span>414100 bis 456500</span> <span>081110, 521115 bis 545851</span> </div> </li> </ol>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	0,706	0,706	0,706
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,706	0,706	0,706

## Produkt 03.03.01

### Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

#### Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.
- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städtetagestag 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. Eine Entscheidung über einen eventuellen neuen Schulnamen wird im ersten Halbjahr 2021 getroffen.
- Das Schulbudget wurde für das Jahr 2021 für sieben Monate eingeplant. Für die restlichen fünf Monate wurde das Budget des WBK vor dem Hintergrund der Erweiterung anteilig erhöht.

#### • Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)

Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

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 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	250,00	250,00	253,00	256,00	259,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	581,62	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>631,62</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>657,00</b>	<b>664,00</b>	<b>671,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.909,18	-38.614,00	-22.273,00	-22.496,00	-22.722,00	-22.949,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.759,06	-28.500,00	-41.172,00	-41.584,00	-42.000,00	-42.420,00
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	-25.470,13	-30.000,00	-32.200,00	-32.523,00	-32.849,00	-33.178,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-90.138,37</b>	<b>-97.114,00</b>	<b>-95.645,00</b>	<b>-96.603,00</b>	<b>-97.571,00</b>	<b>-98.547,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-89.506,75</b>	<b>-96.464,00</b>	<b>-94.995,00</b>	<b>-95.946,00</b>	<b>-96.907,00</b>	<b>-97.876,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-26.800,00	-66.145,00	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-66.145,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.201,00</b>	<b>-10.303,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-66.145,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.201,00</b>	<b>-10.303,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>			1	33,36%	66,64%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	33	67	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	33	67	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	33	67	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	33	67	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		137,16	50	17	33	50	51	52	53
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		50,00	100	33	67	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	33	67	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>187,16</b>	<b>650</b>	<b>215</b>	<b>435</b>	<b>650</b>	<b>657</b>	<b>664</b>	<b>671</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	1.873	3.742	5.615	5.671	5.728	5.785
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.873</b>	<b>3.742</b>	<b>5.615</b>	<b>5.671</b>	<b>5.728</b>	<b>5.785</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>187,16</b>	<b>650</b>	<b>2.088</b>	<b>4.177</b>	<b>6.265</b>	<b>6.328</b>	<b>6.392</b>	<b>6.456</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		31.179,59	30.165	5.798	11.581	17.379	17.553	17.729	17.906
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.470,18	2.402	460	919	1.379	1.393	1.407	1.421
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.565,55	6.047	1.173	2.342	3.515	3.550	3.586	3.622
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		40.215,32	38.614	7.431	14.842	22.273	22.496	22.722	22.949
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>40.215,32</b>	<b>38.614</b>	<b>7.431</b>	<b>14.842</b>	<b>22.273</b>	<b>22.496</b>	<b>22.722</b>	<b>22.949</b>
521131	Winterdienst		0,00	1.000	167	333	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		565,40	1.000	167	333	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		708,10	2.000	167	333	500	505	510	515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		72,30	1.500	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.209,50	4.500	1.501	2.999	4.500	4.545	4.590	4.636
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	167	333	500	505	510	515
543111	Papierkosten		0,00	0	167	333	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	167	333	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	83	167	250	253	256	259
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	0	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		136,74	500	50	100	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.527,20	1.000	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	1.668	3.332	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.834,60	14.500	3.203	6.397	9.600	9.696	9.793	9.891
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		6.146,16	9.500	3.069	6.131	9.200	9.292	9.385	9.479
545851	Kostenerstattung an regioIT		22.500,24	23.000	12.901	25.771	38.672	39.059	39.450	39.845
	<b>Zwischensumme</b>		<b>86.915,56</b>	<b>97.114</b>	<b>31.910</b>	<b>63.735</b>	<b>95.645</b>	<b>96.603</b>	<b>97.571</b>	<b>98.547</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.058,69	3.700	2.956	5.904	8.860	8.949	9.038	9.128
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.068,69</b>	<b>3.700</b>	<b>2.956</b>	<b>5.904</b>	<b>8.860</b>	<b>8.949</b>	<b>9.038</b>	<b>9.128</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>90.984,25</b>	<b>100.814</b>	<b>34.866</b>	<b>69.639</b>	<b>104.505</b>	<b>105.552</b>	<b>106.609</b>	<b>107.675</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		136.500,00	126.600	45.439	96.561	142.000	143.420	144.854	146.303
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	2.895	0	2.895	2.924	2.953	2.983
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>136.500,00</b>	<b>126.600</b>	<b>48.334</b>	<b>96.561</b>	<b>144.895</b>	<b>146.344</b>	<b>147.807</b>	<b>149.286</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>227.484,25</b>	<b>227.414</b>	<b>83.200</b>	<b>166.200</b>	<b>249.400</b>	<b>251.896</b>	<b>254.416</b>	<b>256.961</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-227.297,09</b>	<b>-226.764</b>	<b>-81.112</b>	<b>-162.023</b>	<b>-243.135</b>	<b>-245.568</b>	<b>-248.024</b>	<b>-250.505</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	17.896	35.749	53.645	0	0	0
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	26.800	3.336	6.664	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	0	18.730	37.415	56.145	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>26.800</b>	<b>22.066</b>	<b>44.079</b>	<b>66.145</b>	<b>10.100</b>	<b>10.201</b>	<b>10.303</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030301 Realschulen</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-26.800,00	-66.145,00	0,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00	-218.945,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-26.800,00	-66.145,00	0,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00	-218.945,00

## Produkt 03.05.01 Gymnasien

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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 des "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" befindet sich im Euregio-Kolleg, Friedrichstraße 72, 52146 Würselen. Die Nebenstelle des WBK befindet sich in der Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen.
- Zum 01.08.2021 wird das "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" erweitert.

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500                      081110, 521115 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	2,834	2,834	2,834
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,834	2,834	2,834

## Produkt 03.05.01 Gymnasien

### Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokolleg zusammenzuführen, um den zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies 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 Standorte des "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der ~~bisherige~~ ehemalige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3. Ab dem 01.08.2021 kommt an beiden Standorten der Bildungsgang "Abendrealschule" hinzu.
- 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. Eine Entscheidung über einen eventuellen neuen Schulnamen wird im ersten Halbjahr 2021 getroffen.
- Das Schulbudget des WBK wurde vor dem Hintergrund der Erweiterung anteilig erhöht.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**  
Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	320
2006	360	2014	310
2007	370	2015	267
2008	307	2016	235
2009	369	2017	487
2010	359	2018	470
		2019	388





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,20	2.000,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,45	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.237,58	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>16.142,23</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>2.472,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-149.279,61	-126.887,00	-145.583,00	-147.039,00	-148.509,00	-149.994,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.538,55	-67.000,00	-73.029,00	-73.759,00	-74.497,00	-75.242,00
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	-89.702,89	-75.200,00	-73.500,00	-74.235,00	-74.978,00	-75.727,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-281.521,05</b>	<b>-269.087,00</b>	<b>-292.112,00</b>	<b>-295.033,00</b>	<b>-297.984,00</b>	<b>-300.963,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-265.378,82</b>	<b>-266.487,00</b>	<b>-289.712,00</b>	<b>-292.609,00</b>	<b>-295.536,00</b>	<b>-298.491,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-22.234,98	-110.537,00	-90.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-22.234,98</b>	<b>-110.537,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.402,00</b>	<b>-20.606,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-22.234,98</b>	<b>-110.537,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.402,00</b>	<b>-20.606,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>					74,09%	25,91%	100,00%		
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	74	26	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	74	26	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.864,20	2.000	1.334	466	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	74	26	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		116,37	100	74	26	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	100	74	26	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	74	26	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.980,57</b>	<b>2.600</b>	<b>1.778</b>	<b>622</b>	<b>2.400</b>	<b>2.424</b>	<b>2.448</b>	<b>2.472</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	5.186	1.814	7.000	7.070	7.141	7.212
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.186</b>	<b>1.814</b>	<b>7.000</b>	<b>7.070</b>	<b>7.141</b>	<b>7.212</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.980,57</b>	<b>2.600</b>	<b>6.964</b>	<b>2.436</b>	<b>9.400</b>	<b>9.494</b>	<b>9.589</b>	<b>9.684</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		114.555,81	99.125	84.165	29.433	113.598	114.734	115.881	117.040
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.944,58	7.892	6.677	2.335	9.012	9.102	9.193	9.285
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.140,50	19.870	17.021	5.952	22.973	23.203	23.435	23.669
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>147.640,89</b>	<b>126.887</b>	<b>107.863</b>	<b>37.720</b>	<b>145.583</b>	<b>147.039</b>	<b>148.509</b>	<b>149.994</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>147.640,89</b>	<b>126.887</b>	<b>107.863</b>	<b>37.720</b>	<b>145.583</b>	<b>147.039</b>	<b>148.509</b>	<b>149.994</b>
521131	Winterdienst		0,00	1.000	741	259	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		542,21	2.000	370	130	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		14.711,70	20.000	11.113	3.887	15.000	15.150	15.302	15.455
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		9.215,63	8.000	5.927	2.073	8.000	8.080	8.161	8.243
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.365,77	6.000	4.445	1.555	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	741	259	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	0	741	259	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	370	130	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	0	370	130	500	505	510	515
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	741	259	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		637,95	500	370	130	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		6.299,74	5.500	3.705	1.295	5.000	5.050	5.101	5.152
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	0	3.705	1.295	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		30.128,24	28.000	14.818	5.182	20.000	20.200	20.402	20.606
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		50.455,83	35.200	24.450	8.550	33.000	33.330	33.663	34.000
545851	Kostenerstattung an regioIT		24.365,01	36.000	35.955	12.574	48.529	49.014	49.504	49.999
	<b>Zwischensumme</b>		<b>287.362,97</b>	<b>269.087</b>	<b>216.425</b>	<b>75.687</b>	<b>292.112</b>	<b>295.033</b>	<b>297.984</b>	<b>300.963</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.424,31	4.823	13.932	4.872	18.804	18.992	19.182	19.374
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.424,31</b>	<b>4.823</b>	<b>13.932</b>	<b>4.872</b>	<b>18.804</b>	<b>18.992</b>	<b>19.182</b>	<b>19.374</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>294.787,28</b>	<b>273.910</b>	<b>230.357</b>	<b>80.559</b>	<b>310.916</b>	<b>314.025</b>	<b>317.166</b>	<b>320.337</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		498.078,00	474.475	234.595	95.491	330.086	333.387	336.721	340.088
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	18.926	0	18.926	19.115	19.306	19.499
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>498.078,00</b>	<b>474.475</b>	<b>253.521</b>	<b>95.491</b>	<b>349.012</b>	<b>352.502</b>	<b>356.027</b>	<b>359.587</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>792.865,28</b>	<b>748.385</b>	<b>483.878</b>	<b>176.050</b>	<b>659.928</b>	<b>666.527</b>	<b>673.193</b>	<b>679.924</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-790.884,71</b>	<b>-745.785</b>	<b>-476.914</b>	<b>-173.614</b>	<b>-650.528</b>	<b>-657.033</b>	<b>-663.604</b>	<b>-670.240</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			96.537	46.306	16.194	62.500	0	0	0
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.000	14.818	5.182	20.000	20.200	20.402	20.606
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			96.537	51.863	18.137	70.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>110.537</b>	<b>66.681</b>	<b>23.319</b>	<b>90.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030501 Gymnasien</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-22.234,98	-110.537,00	-90.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-250.337,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.234,98	-110.537,00	-90.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-250.337,00

## Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">414100 bis 459100                      521125 bis 549300</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	10,250	11,520	11,520
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	3,250	4,520	4,520

# Produkt 03.04.01

## Allgemeine Schulverwaltung

### Erläuterungen:

#### Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

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

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

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

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

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrich-  
tungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine  
am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 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/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 45.000 € auf 258.830 € angehoben.  
Es sollen nach Bedarfsermittlung (**Sperrvermerk**) 2 halbe Stellen für Schulkrankenschwestern als Modellprojekt eingerichtet werden.

#### Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":

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

#### Zu A/527150 "Schulentwicklungsplanung":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 20.000 € auf 45.000 € angehoben.  
10.000 € für eine zweckgebundene Erarbeitung einer Konzeption zur Unterstützung von Jugendlichen mit Behinderung an Berufskollegs  
und WbK und 10.000 € zweckgebunden zur Erarbeitung zukunftsfähiger Berufsfelder an den Berufskollegs.

#### Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) mit 20.000 € veranschlagt.

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

#### Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60-800 €)

Zur Unterstützung der Digitalisierungsoffensive und des digitalen Lernens an Schulen durch die Bereitstellung ergänzender Ausstattung  
(Videokonferenzsysteme, digitale Dashboards u.ä.) sowie Fortbildungen (vgl. SK A/541120, z.B. zur Erstellung von Tutorials)  
wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) der Ansatz um 80.000 € auf 81.000 € angehoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

#### Summe

2021

939,10 €

354,86 €

682,73 €

1.976,69 €

#### 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

#### Summe

2021

68.282,40 €

4.760,00 €

73.042,40 €

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

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung vom 06.04.2017 entschieden, dass den Schulen in Träger-  
schaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden  
sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Zwischenzeitlich wurden insgesamt ca. 14 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen  
in den Schulen eingeplant (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0509). Ansätze für anfallende Baumaßnahmen befinden sich im Haushalt  
des A 61 und werden über die Förderprogramme "Digitalpakt" und KInvFöG II abgebildet. Anteilige Mittel für aktive Komponenten  
und mobile Endgeräte sind in Höhe von insgesamt 3.500.000 € unter  
dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) bei den Budgets der jeweiligen Teilprodukte in der voraus-  
sichtlich benötigten Höhe eingeplant.

#### Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

Die Aufgaben wurden zum 01.01.2020 in das Budget von A 51 "Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)" verlagert.



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,17	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.358,39	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.736,92	200,00	730,00	737,00	744,00	751,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>77.636,48</b>	<b>600,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.163,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-668.060,41	-549.143,00	-629.731,00	-636.028,00	-642.389,00	-648.813,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-145.272,03	-132.783,00	-132.395,00	-133.719,00	-135.056,00	-136.406,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.216,22	-136.964,00	-145.770,00	-127.028,00	-128.299,00	-129.582,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-409.875,86	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.437,27	-24.100,00	-117.800,00	-117.979,00	-118.159,00	-118.341,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.237.861,79</b>	<b>-1.271.590,00</b>	<b>-1.454.296,00</b>	<b>-1.447.640,00</b>	<b>-1.461.118,00</b>	<b>-1.474.729,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.160.225,31</b>	<b>-1.270.990,00</b>	<b>-1.453.166,00</b>	<b>-1.446.499,00</b>	<b>-1.459.966,00</b>	<b>-1.473.566,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.961,07	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>			1	42,61%	57,39%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land		0,00	100	43	57	100	101	102	103
414200	Zuw. z., Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		-978,00	100	43	57	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	43	57	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	100	43	57	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	43	57	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		630,30	100	268	362	630	636	642	648
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-347,70</b>	<b>600</b>	<b>483</b>	<b>647</b>	<b>1.130</b>	<b>1.141</b>	<b>1.152</b>	<b>1.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	653	880	1.533	1.548	1.563	1.579
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		127,75	0	0	0	0			
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		254,44	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>382,19</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>880</b>	<b>1.533</b>	<b>1.548</b>	<b>1.563</b>	<b>1.579</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>34,49</b>	<b>600</b>	<b>1.136</b>	<b>1.527</b>	<b>2.663</b>	<b>2.689</b>	<b>2.715</b>	<b>2.742</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		305.476,12	320.456	125.552	169.103	294.655	297.602	300.578	303.584
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		168.088,22	165.922	110.287	148.543	258.830	261.418	264.033	266.673
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.594,43	13.211	7.228	9.735	16.963	17.133	17.304	17.477
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.936,20	33.261	18.426	24.817	43.243	43.675	44.112	44.553
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.584,02	16.293	6.835	9.205	16.040	16.200	16.362	16.526
	Zw.-summe Personalaufwendungen		536.678,99	549.143	268.328	361.403	629.731	636.028	642.389	648.813
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		114.834,91	112.922	47.162	63.522	110.684	111.791	112.909	114.038
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		22.615,16	19.861	9.251	12.460	21.711	21.928	22.147	22.368
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		137.450,07	132.783	56.413	75.982	132.395	133.719	135.056	136.406
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>674.129,06</b>	<b>681.926</b>	<b>324.741</b>	<b>437.385</b>	<b>762.126</b>	<b>769.747</b>	<b>777.445</b>	<b>785.219</b>
524160	Bewachung		0,00	37.000	10.653	14.347	25.000	25.250	25.503	25.758
527150	Schulentwicklungsplanung		0,00	25.000	19.175	25.825	45.000	25.250	25.503	25.758
531201	Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel)	f	320.000,00	320.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
531202	Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath	f	89.875,86	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
531848	Zuschuss an den VABW	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung		0,00	0	8.522	11.478	20.000	20.000	20.000	20.000
541130	Dienstreisekosten		7.655,47	11.500	4.900	6.600	11.500	11.615	11.731	11.848
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		47,99	500	107	143	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	2.000	34.514	46.486	81.000	81.010	81.020	81.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.426,04	10.000	2.152	2.898	5.050	5.101	5.152	5.204
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.917,15	1.921	851	1.146	1.997	2.017	2.037	2.057
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	73.043	31.435	42.338	73.773	74.511	75.256	76.009
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.097.051,57</b>	<b>1.271.590</b>	<b>865.650</b>	<b>588.646</b>	<b>1.454.296</b>	<b>1.447.640</b>	<b>1.461.118</b>	<b>1.474.729</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		592,46	539	366	492	858	867	876	885
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.604,27	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.196,73</b>	<b>539</b>	<b>366</b>	<b>492</b>	<b>858</b>	<b>867</b>	<b>876</b>	<b>885</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.100.248,30</b>	<b>1.272.129</b>	<b>866.016</b>	<b>589.138</b>	<b>1.455.154</b>	<b>1.448.507</b>	<b>1.461.994</b>	<b>1.475.614</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.621,46	15.327	6.945	9.353	16.298	16.461	16.626	16.792
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.117,47	8.325	3.694	4.976	8.670	8.757	8.845	8.933
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		20.725,58	18.358	8.736	11.766	20.502	20.707	20.914	21.123
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.053,08	4.284	1.862	2.507	4.369	4.413	4.457	4.502
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.181,72	8.550	3.529	4.753	8.282	8.365	8.449	8.533
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.734,89	10.143	4.295	5.785	10.080	10.181	10.283	10.386
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.960,91	12.532	8.116	10.932	19.048	19.238	19.430	19.624
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.816,42	2.619	605	815	1.420	1.434	1.448	1.462
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		35.746,00	36.971	11.373	15.319	26.692	26.959	27.229	27.501
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	93.226	0	93.226	94.158	95.100	96.051
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>110.957,53</b>	<b>117.109</b>	<b>142.381</b>	<b>66.206</b>	<b>208.587</b>	<b>210.673</b>	<b>212.781</b>	<b>214.907</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.211.205,83</b>	<b>1.389.238</b>	<b>1.008.397</b>	<b>655.344</b>	<b>1.663.741</b>	<b>1.659.180</b>	<b>1.674.775</b>	<b>1.690.521</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.211.171,34</b>	<b>-1.388.638</b>	<b>-1.007.261</b>	<b>-653.817</b>	<b>-1.661.078</b>	<b>-1.656.491</b>	<b>-1.672.060</b>	<b>-1.687.779</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	300.003	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>300.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081113	Zug. BGA (Gute Schule)			300.003	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Summe Auszahlungen		0	300.003	0	0	0	0	0	0
<b>Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	71.164,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		71.164,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		71.164,37	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	51.291,53	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	3.949,18	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	11.204,24	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		66.444,95	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.444,95	0	0	0	0	0	0	0
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		66.444,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		66.444,95	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	4.719,42	0	0	0	0	0	0	0
			↓							
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		70.816,67	600	483	647	1.130	1.141	1.152	1.163
	Zahlungsunwirksame Erträge		382,19	0	653	880	1.533	1.548	1.563	1.579
	Summe		71.198,86	600	1.136	1.527	2.663	2.689	2.715	2.742
	Summe Erträge		71.198,86	600	1.136	1.527	2.663	2.689	2.715	2.742
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.163.496,52	1.271.590	865.650	588.646	1.454.296	1.447.640	1.461.118	1.474.729
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		3.196,73	539	366	492	858	867	876	885
	Summe		1.166.693,25	1.272.129	866.016	589.138	1.455.154	1.448.507	1.461.994	1.475.614
	Summe Aufwendungen		1.166.693,25	1.272.129	866.016	589.138	1.455.154	1.448.507	1.461.994	1.475.614
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.092.679,85	-1.270.990	-865.167	-587.999	-1.453.166	-1.446.499	-1.459.966	-1.473.566
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.814,54	-539	287	388	675	681	687	694
	Summe		-1.095.494,39	-1.271.529	-864.880	-587.611	-1.452.491	-1.445.818	-1.459.279	-1.472.872
	Summe Saldo		-1.095.494,39	-1.271.529	-864.880	-587.611	-1.452.491	-1.445.818	-1.459.279	-1.472.872
	Aufwendungen aus ILV		110.957,53	117.109	142.381	66.206	208.587	210.673	212.781	214.907
	Saldo insgesamt		-1.206.451,92	-1.388.638	-1.007.261	-653.817	-1.661.078	-1.656.491	-1.672.060	-1.687.779

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.961,07	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

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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;"> <span>429107, 448500</span> <span>531822, 533815</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,160	3,160	3,160
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,160	3,160	3,160

## **Produkt 06.00.04**

### **Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**

#### **Erläuterungen:**

##### **Allgemeines:**

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

Das Land NRW hat für das Schuljahr 2020/2021 eine Förderung der Schulsozialarbeit nach dem BuT im bisherigen Umfang in Aussicht gestellt. Der förderfähige Gesamtbetrag in Höhe von 2.023.082,99 € für alle Schulträger in der StädteRegion Aachen ist nach wie vor bis zu 30% durch die Kommunen zu finanzieren. Die HVB-Konferenz hatte sich seinerzeit darauf geeinigt, dass die Mittelverteilung entsprechend der seinerzeitigen Verteilung der Bundesmittel erfolgt. Auf die StädteRegion entfielen somit 10% des Gesamtförderbetrages.

In seiner Sitzung vom 22.10.2015 hat der Städteregionstag zur Kenntnis genommen, dass durch die Einrichtung neuer Internationaler Förderklassen (IFK) an Berufskollegs ein zusätzlicher Bedarf an Schulsozialarbeit entstanden ist, der eine Fortschreibung des Konzeptes zur Schulsozialarbeit erforderlich macht. Zur Realisierung dieses Stellenbedarfs wurden zusätzliche Bundes-/Landesmittel reklamiert.

Im Jahr 2016 hat das Land befristet bis zum 31.07.2019 die mögliche Einrichtung Multiprofessioneller Teams (MPT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schüler\_innen eröffnet. Es wird ein Schlüssel von zwei Stellen im Landesdienst zu einer Stelle im Kommunaldienst zugrunde gelegt. Im Jahr 2016 konnte ein MPT ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden. Im Jahr 2017 wurden zwei weitere MPT bewilligt.

Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2019 Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Stellen für Schulsozialpädagogen\_innen in den Haushalt einzustellen.

Am 13.12.2018 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2018/0440), die am 06.04.2017 beschlossenen 2 kommunalen Vollzeitstellen ab dem 01.08.2019 befristet bis zum 31.07.2020 weiterzuführen und ebenfalls den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH entsprechend fortzusetzen. Am 04.07.2019 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2019/0244), die Stellen zu entfristen und entsprechende Stellen im Stellenplan sowie ganzjährige Haushaltsmittel (für die kommunalen Stellen sowie für den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH) zur Verfügung zu stellen.

Die Schulsozialarbeit an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen wird, aufbauend auf den o.g. Finanzierungsmodellen sowie über die sozialpädagogische Beratungsarbeit von "Jugend und Beruf", sowohl durch städteregionales Personal, als auch durch Mitarbeitende des Landes NRW sowie der Sprungbrett gGmbH sichergestellt. Ferner findet neben der Schulsozialarbeit









**A/529110****Schülerbeförderungskosten**

TP	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HA 2020	HA 2021	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€					€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	372.740,75	347.037,32	399.535,00	435.035,59	490.000,00	495.000,00	-5.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	442.893,94	452.592,48	451.294,16	539.575,97	582.500,00	620.000,00	-37.500,00
940120	Kleebachschule in Aachen	616.909,80	716.973,34	661.199,54	696.852,86	745.000,00	790.000,00	-45.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	219.300,69	259.499,30	265.647,39	312.024,40	320.000,00	300.000,00	20.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	177.939,91	173.445,22	161.144,07	204.382,75	205.000,00	230.000,00	-25.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	249.040,58	294.474,03	292.249,12	275.820,81	310.000,00	305.000,00	5.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	176.387,85	155.396,17	163.685,01	143.774,45	180.000,00	210.000,00	-30.000,00
		<b>2.255.213,52</b>	<b>2.399.417,86</b>	<b>2.394.754,29</b>	<b>2.607.466,83</b>	<b>2.832.500,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>-117.500,00</b>
940700	Berufskolleg in Alsdorf	150.739,49	148.132,19	162.361,56	145.137,76	160.000,00	130.000,00	30.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	164.828,95	151.544,56	142.486,07	144.645,37	145.000,00	135.000,00	10.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	262.944,72	257.240,38	238.884,35	211.530,03	245.000,00	210.000,00	35.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	81.395,21	86.317,18	100.182,95	93.693,66	105.000,00	75.000,00	30.000,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	384.519,13	356.303,70	388.148,50	378.985,53	420.000,00	425.000,00	-5.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	204.711,44	212.266,73	237.209,74	268.261,19	295.000,00	300.000,00	-5.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	193.282,80	202.776,25	199.336,61	193.162,11	205.000,00	180.000,00	25.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	223.076,46	213.986,71	206.567,51	212.115,18	225.000,00	205.000,00	20.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	95.894,34	97.947,47	103.174,60	101.216,23	115.000,00	105.000,00	10.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	118.836,78	142.161,24	138.883,36	141.914,73	160.000,00	140.000,00	20.000,00
		<b>1.880.229,32</b>	<b>1.868.676,41</b>	<b>1.917.235,25</b>	<b>1.890.661,79</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>4.135.442,84</b>	<b>4.268.094,27</b>	<b>4.311.989,54</b>	<b>4.498.128,62</b>	<b>4.907.500,00</b>	<b>4.855.000,00</b>	<b>52.500,00</b>

**A 41  
Schulamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Meyering**  
Tel.: 4100

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
03.04.04	Schulaufsicht	101



## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

<b>Dezernat V</b> A 41 - Schulamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Meyering, Tel.: 4100	<b>Produktverantwortung:</b> 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 sowie 2020/0224

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	50,141	50,141	40,177
davon			
Beamte	5,000	5,000	6,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	45,141 (30,871)	45,141 (30,871)	34,177 (20,877)

## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

### Erläuterungen:

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 zusätzlich 250.000 € für weitere 5 "KOBSI-Stellen" bereitgestellt. Mit Beschlussfassung im SRA vom 18.03.2019 (SRA 2019/0199) wurde die Verwaltung beauftragt, den Einsatz systemischer Inklusionshilfen an fünf weiteren Grundschulen des gemeinsamen Lernens in der StädteRegion Aachen für das Schuljahr 2019/2020 vorzusehen. Auf der Basis entsprechender Kooperationsvereinbarungen mit der Stadt Stolberg und der Stadt Würselen werden darüber hinaus für das Schuljahr 2019/2020 eine weitere durch die Stadt Stolberg und eine weitere durch die Stadt Würselen finanzierte Kraft im Projekt KOBSI eingesetzt.

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 wurden zudem weitere Stellen für KOBSI ab dem Schuljahresbeginn 2020/2021 bewilligt unter der Maßgabe, dass die ra. Kommunen sich hälftig beteiligen. Insofern wurden die hierfür eingeplanten Mittel für 2020 von 125.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der SRA am 19.03.2020 (2020/0224) entschieden hat. Die Gesamtstellenzahl für systemische Inklusionshilfen steigt im Schuljahr 2020/2021 voraussichtlich auf 33 Kräfte an 32 Schulen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachwendungen benötigt:

	<u>2021</u>
• WINSVDV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)	595,00 €
• AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	3.084,48 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für 4 Arbeitsplätze	19.964,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	18.300,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	20.000,00 €
Einigung zwischen A 41 und A 10.6 von 15.750,00 - 25.000,00 Euro auf 20.000 Euro)	
• ucloud	274,18 €
insgesamt	<u>62.217,66 €</u>
gerundet	<u><b>62.218,00 €</b></u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachwendungen benötigt:

	<u>2021</u>
• Web-Basierung der Schulverwaltungssoftware "WINSVDV (regio It akademie)	<u><b>28.800,00 €</b></u>
monatliche Kosten 2.400,00 Euro)	



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.805,17	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.312,90	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.490,25	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>102.608,32</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.756,00</b>	<b>15.913,00</b>	<b>16.072,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.764.011,45	-1.960.953,00	-2.323.777,00	-2.347.016,00	-2.370.485,00	-2.394.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.665,32	-91.854,00	-100.425,00	-101.430,00	-102.444,00	-103.468,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-32.098,64	-57.968,00	-86.768,00	-87.636,00	-88.512,00	-89.397,00
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	-39.915,80	-11.750,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.986,00	-12.106,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.957.691,21</b>	<b>-2.122.525,00</b>	<b>-2.522.720,00</b>	<b>-2.547.950,00</b>	<b>-2.573.427,00</b>	<b>-2.599.161,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.855.082,89</b>	<b>-2.106.925,00</b>	<b>-2.507.120,00</b>	<b>-2.532.194,00</b>	<b>-2.557.514,00</b>	<b>-2.583.089,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.688,32	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.688,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.688,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030404 Schulaufsicht</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00





## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Koordination und Weiterentwicklung eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes entlang der "Bildungskette"
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung u. Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung außerschulischer Bildung (Kulturelle Bildung, MINT-Bildung)
  
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge (Elementar/Primar- Sekundar/OGS)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Besondere Maßnahmen zur Förderung des Demokratieverständnisses und der politischen Bildung
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas und OT's, in der StädteRegion
- Monitoring, Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Beratung und Unterstützungsangebote für Schulen ("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 Landesprojekts "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 "Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt"
- Umsetzung des Landesprogramms "BNE" (BNE Kompetenzzentrum im Strukturwandel)
- Mitwirkung am Projekt "Smart School" / Digitale Modellregion NRW)
- Umsetzung des Interreg Antrags "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen"

#### 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 Landesprogramm "BNE" (FöBNE)
- Politischer Beschluss zum Interreg Antrag "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen"

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>										
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>TP 943100:</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">414100</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">543946</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">414800 u. 446400</td> <td style="text-align: center;">527160, 543175, 543985</td> </tr> <tr> <td><b>TP 943400:</b></td> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">543175, 543985, 543990 u. 545852</td> </tr> </table>	<b>TP 943100:</b>	414100	543946		414800 u. 446400	527160, 543175, 543985	<b>TP 943400:</b>	414100	543175, 543985, 543990 u. 545852
<b>TP 943100:</b>	414100	543946								
	414800 u. 446400	527160, 543175, 543985								
<b>TP 943400:</b>	414100	543175, 543985, 543990 u. 545852								

## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	14,880	15,480	13,550
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	13,880	14,480	14,550

### Erläuterungen:

Das Bildungsbüro hat Leistungen und Angebote für folgende Arbeitsbereiche:

- Frühe Bildung (Elementar-Primar, OGS, Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, ÜPS)
- Übergang in den Beruf / ins Studium ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- MINT Bildung
- Kulturelle 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 Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

Das Bundesförderprogramm "Koordination der Bildungszugabe für Neuzugewanderte" (BMBF) läuft zum 30.11.2020 / 31.03.2021 aus.

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

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

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

Die Zuwendung des Landes (80%-Förderung) wird für die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet. Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird. Mit der Erhöhung des 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.

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

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

### Zu E/414100 "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":

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

Übernahme der Anstellungsträgerschaft der **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/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 2021 anteilig 30.000 €.

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis der vom SRA am 26.09.2019 beschlossenen Sitzungsvorlage 2019/0379 die dauerhafte Fortführung der Aufgabe "Stärkung der Erinnerungskultur / historisch-politischen Bildung" mit 0,5 VZÄ beschlossen.

**Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte"**

Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher, neuer Projekte (bspw. Projekt FLIP)

**Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":**

Wechsel des Sachkontos von A 40 zu A 43 ab 2017. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der DG Belgien zum Euregionalen Medienzentrum. Die StädteRegion Aachen leistet mit den Finanzmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen. Der höhere Ansatz ergibt sich aufgrund einer zusätzlichen personellen Verstärkung (2 Medientechniker für die Beratung der Schulen), welche von den sr-angehörigen Kommunen und der Stadt Aachen zugestimmt wurde.

**Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf"**

Die Erhöhung ist bedingt durch die Durchführung von Förderprojekten.

**Zu A/531807 "Schultheatertage":**

Die Schultheatertage finden alle 2 Jahre statt.

**Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 50.000 € auf 134.350 € angehoben. Diese Mittel sollen zur Erstellung eines Konzeptes "Lernen in der digitalen Arbeitswelt" genutzt werden.

**Zu A/543184 "Sachkosten Bezirksschülervertretung":**

Erstmalige Veranschlagung des Bedarfs im HH 2021.

**Zu A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":**

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

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

Das Land NRW sieht eine Umsetzung des Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) bis mindestens Ende 2021 vor. Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool
  - BFE Portal (Impiris)
  - Webhosting Paket regio IT
- insgesamt

**TP 943400**  
**TP 943400**  
**TP 943400**

<u>2021</u>
19.900,00 €
2.400,00 €
1.000 €
<u><u>23.300,00 €</u></u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Projekt Smart School, Materialkosten für die Beschaffung von zwei Medienkoffern

**TP 943100**

<u>2021</u>
<u><u>13.150,00 €</u></u>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	636.482,68	827.462,00	936.425,00	1.028.406,00	952.951,00	824.371,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.072,68	1.424.558,00	1.424.558,00	1.453.049,00	1.482.110,00	1.511.752,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>643.284,66</b>	<b>2.260.020,00</b>	<b>2.360.983,00</b>	<b>2.481.455,00</b>	<b>2.435.061,00</b>	<b>2.336.123,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-876.890,78	-1.150.090,00	-1.240.474,00	-1.263.877,00	-1.253.184,00	-1.219.048,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.910,26	-22.860,00	-24.234,00	-24.477,00	-24.722,00	-24.970,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-309.176,61	-439.600,00	-543.572,00	-556.034,00	-559.491,00	-556.701,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-376,46	-378,00	-376,00	-380,00	-384,00	-388,00
15	- Transferaufwendungen	-413.302,02	-1.684.710,00	-1.679.543,00	-1.721.049,00	-1.731.859,00	-1.774.382,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.081,23	-426.700,00	-535.098,00	-565.944,00	-505.884,00	-426.298,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.026.737,36</b>	<b>-3.724.338,00</b>	<b>-4.023.297,00</b>	<b>-4.131.761,00</b>	<b>-4.075.524,00</b>	<b>-4.001.787,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.383.452,70</b>	<b>-1.464.318,00</b>	<b>-1.662.314,00</b>	<b>-1.650.306,00</b>	<b>-1.640.463,00</b>	<b>-1.665.664,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.383.452,70</b>	<b>-1.464.318,00</b>	<b>-1.662.314,00</b>	<b>-1.650.306,00</b>	<b>-1.640.463,00</b>	<b>-1.665.664,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.383.452,70</b>	<b>-1.464.318,00</b>	<b>-1.662.314,00</b>	<b>-1.650.306,00</b>	<b>-1.640.463,00</b>	<b>-1.665.664,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.684,65	-412.481,00	-558.346,00	-563.928,00	-569.566,00	-575.261,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.582.137,35</b>	<b>-1.876.799,00</b>	<b>-2.220.660,00</b>	<b>-2.214.234,00</b>	<b>-2.210.029,00</b>	<b>-2.240.925,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		0,00	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.424.558</b>	<b>1.424.558</b>	<b>0</b>	<b>1.424.558</b>	<b>1.453.049</b>	<b>1.482.110</b>	<b>1.511.752</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.424.558</b>	<b>1.424.558</b>	<b>0</b>	<b>1.424.558</b>	<b>1.453.049</b>	<b>1.482.110</b>	<b>1.511.752</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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)		0,00	1.221.110	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.852
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>1.221.110</b>	<b>1.221.110</b>	<b>0</b>	<b>1.221.110</b>	<b>1.245.532</b>	<b>1.270.443</b>	<b>1.295.852</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.221.110</b>	<b>1.221.110</b>	<b>0</b>	<b>1.221.110</b>	<b>1.245.532</b>	<b>1.270.443</b>	<b>1.295.852</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		0,00	203.456	203.448	0	203.448	205.482	207.537	209.612
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>203.456</b>	<b>203.448</b>	<b>0</b>	<b>203.448</b>	<b>205.482</b>	<b>207.537</b>	<b>209.612</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>1.424.566</b>	<b>1.424.558</b>	<b>0</b>	<b>1.424.558</b>	<b>1.451.014</b>	<b>1.477.980</b>	<b>1.505.464</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.035</b>	<b>4.130</b>	<b>6.288</b>
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		643.155,39	2.259.890	1.892.706	468.148	2.360.854	2.481.325	2.434.930	2.335.991
	Zahlungsunwirksame Erträge		129,27	130	64	65	129	130	131	132
	<b>Summe</b>		<b>643.284,66</b>	<b>2.260.020</b>	<b>1.892.770</b>	<b>468.213</b>	<b>2.360.983</b>	<b>2.481.455</b>	<b>2.435.061</b>	<b>2.336.123</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>643.284,66</b>	<b>2.260.020</b>	<b>1.892.770</b>	<b>468.213</b>	<b>2.360.983</b>	<b>2.481.455</b>	<b>2.435.061</b>	<b>2.336.123</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.930.807,75	3.723.960	2.754.016	1.268.905	4.022.921	4.131.381	4.075.140	4.001.399
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		95.930,61	378	188	188	376	380	384	388
	<b>Summe</b>		<b>2.026.738,36</b>	<b>3.724.338</b>	<b>2.754.204</b>	<b>1.269.093</b>	<b>4.023.297</b>	<b>4.131.761</b>	<b>4.075.524</b>	<b>4.001.787</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.026.738,36</b>	<b>3.724.338</b>	<b>2.754.204</b>	<b>1.269.093</b>	<b>4.023.297</b>	<b>4.131.761</b>	<b>4.075.524</b>	<b>4.001.787</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.287.652,36	-1.464.070	-861.310	-800.757	-1.662.067	-1.650.056	-1.640.210	-1.665.408
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-95.801,34	-248	-124	-123	-247	-250	-253	-256
	<b>Summe</b>		<b>-1.383.453,70</b>	<b>-1.464.318</b>	<b>-861.434</b>	<b>-800.880</b>	<b>-1.662.314</b>	<b>-1.650.306</b>	<b>-1.640.463</b>	<b>-1.665.664</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-1.383.453,70</b>	<b>-1.464.318</b>	<b>-861.434</b>	<b>-800.880</b>	<b>-1.662.314</b>	<b>-1.650.306</b>	<b>-1.640.463</b>	<b>-1.665.664</b>
	Aufwendungen aus ILV		198.684,65	412.481	460.910	97.436	558.346	563.928	569.566	575.261
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-1.582.138,35</b>	<b>-1.876.799</b>	<b>-1.322.344</b>	<b>-898.316</b>	<b>-2.220.660</b>	<b>-2.214.234</b>	<b>-2.210.029</b>	<b>-2.240.925</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00





# A 51

## Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetverantwortung:

Herr Heyn  
Tel.: 5100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)</b>		<b>121</b>
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	125
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	131
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	137
06.01.01	<b>Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)</b>	<b>143</b>
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	147
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	149
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	150
06.02.01	<b>Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)</b>	<b>151</b>
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	155
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	157
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	158
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	159
06.03.01	<b>Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)</b>	<b>161</b>
<b>Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion</b>		<b>175</b>
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	177
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	183
06.04.01	<b>Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)</b>	<b>189</b>
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	193
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	194
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	195



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.776.171,35	15.430.442,00	16.962.430,00	17.132.054,00	17.303.376,00	17.476.408,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.389.511,44	4.643.000,00	5.028.000,00	5.078.280,00	5.129.065,00	5.180.355,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.838,73	2.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.323,70	554.700,00	576.230,00	581.992,00	587.811,00	593.689,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	275.582,85	322.500,00	217.000,00	219.170,00	221.362,00	223.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.520,40	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.331.130,59</b>	<b>22.951.742,00</b>	<b>24.284.760,00</b>	<b>24.527.607,00</b>	<b>24.772.886,00</b>	<b>25.020.612,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.140.545,88	-20.001.287,00	-20.139.755,00	-20.341.151,00	-20.544.560,00	-20.750.004,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-333.267,66	-310.958,00	-317.101,00	-320.272,00	-323.475,00	-326.710,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.072.162,64	-1.890.700,00	-1.986.550,00	-2.006.416,00	-2.026.479,00	-2.046.741,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-572.875,34	-533.824,00	-454.070,00	-458.610,00	-463.196,00	-467.828,00
15	- Transferaufwendungen	-21.819.641,98	-20.989.650,00	-23.562.183,00	-23.797.805,00	-24.035.785,00	-24.276.141,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042.304,22	-962.560,00	-1.014.202,00	-1.024.347,00	-1.034.593,00	-1.044.939,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.980.797,72</b>	<b>-44.688.979,00</b>	<b>-47.473.861,00</b>	<b>-47.948.601,00</b>	<b>-48.428.088,00</b>	<b>-48.912.363,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.649.667,13</b>	<b>-21.737.237,00</b>	<b>-23.189.101,00</b>	<b>-23.420.994,00</b>	<b>-23.655.202,00</b>	<b>-23.891.751,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-20.649.667,13</b>	<b>-21.737.237,00</b>	<b>-23.189.101,00</b>	<b>-23.420.994,00</b>	<b>-23.655.202,00</b>	<b>-23.891.751,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-20.649.667,13</b>	<b>-21.737.237,00</b>	<b>-23.189.101,00</b>	<b>-23.420.994,00</b>	<b>-23.655.202,00</b>	<b>-23.891.751,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.050,99	61.500,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.985,37	-906.626,00	-3.432.478,00	-3.466.800,00	-3.501.467,00	-3.536.479,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.412.601,51</b>	<b>-22.582.363,00</b>	<b>-26.560.579,00</b>	<b>-26.826.184,00</b>	<b>-27.094.443,00</b>	<b>-27.365.382,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-151.026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-87.027,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.565.729,36	15.078.000,00	16.634.460,00	16.800.805,00	16.968.814,00	17.138.501,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.773.726,23	4.643.000,00	5.028.000,00	5.078.280,00	5.129.065,00	5.180.355,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.180,08	2.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.565,60	554.700,00	576.230,00	581.992,00	587.811,00	593.689,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.236,56	322.500,00	217.000,00	219.170,00	221.362,00	223.575,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	270.912,68	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>21.573.350,51</b>	<b>22.598.800,00</b>	<b>23.956.290,00</b>	<b>24.195.853,00</b>	<b>24.437.814,00</b>	<b>24.682.190,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.343.991,68	-20.001.287,00	-20.139.755,00	-20.341.151,00	-20.544.560,00	-20.750.004,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-352.284,66	-310.958,00	-317.101,00	-320.272,00	-323.475,00	-326.710,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.024.855,54	-1.890.700,00	-1.986.550,00	-2.006.416,00	-2.026.479,00	-2.046.741,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.570.811,96	-20.805.925,00	-23.337.550,00	-23.570.926,00	-23.806.637,00	-24.044.701,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.339.252,57	-962.560,00	-1.008.202,00	-1.018.287,00	-1.028.472,00	-1.038.757,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-43.631.196,41</b>	<b>-43.971.430,00</b>	<b>-46.789.158,00</b>	<b>-47.257.052,00</b>	<b>-47.729.623,00</b>	<b>-48.206.913,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-22.057.845,90</b>	<b>-21.372.630,00</b>	<b>-22.832.868,00</b>	<b>-23.061.199,00</b>	<b>-23.291.809,00</b>	<b>-23.524.723,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.877.204,03	4.771.700,00	1.798.300,00	1.446.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.832,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>3.894.036,03</b>	<b>4.771.700,00</b>	<b>1.798.300,00</b>	<b>1.446.950,00</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>2.281.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-854.422,34	-2.230.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.263.136,47	-12.200.000,00	-7.160.000,00	-2.200.000,00	-4.200.000,00	-3.700.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-291.747,92	-330.100,00	-305.100,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-840.975,59	-500.000,00	-76.050,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.250.282,32</b>	<b>-15.260.100,00</b>	<b>-8.116.150,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-4.400.000,00</b>	<b>-3.900.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.356.246,29</b>	<b>-10.488.400,00</b>	<b>-6.317.850,00</b>	<b>-1.053.050,00</b>	<b>-3.171.500,00</b>	<b>-1.618.500,00</b>

## Produkt 05.07.01

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

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel.: 5100</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Willer-Giese, Tel.: 2149</b>
---	---	--

#### 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">421103-421105, 421112 und 421130 <span style="float: right;">533901 und 533903</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	3,060	3,160	3,060
davon			
Beamte	0,730	0,840	0,730
tariflich Beschäftigte	2,330	2,320	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.

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 ändert sich dadurch nichts.

Für die Rückgriffsbearbeitung hat die Neuregelung aber zur Folge, dass ab 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 Unterhaltsvorschussleitung 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)

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

### 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	3,770	3,790	3,770
davon			
Beamte	1,100	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	2,670	2,690	2,670

**Produkt 06.00.01**  
**Zentrale Aufgaben (diff. RU)**

**Erläuterungen:**











## Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 5100	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Kranz, Tel.: 2492
--	--	--

### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Weiterentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Sozialer Arbeit an Schulen in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath).  
Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt.

Die Fachkräfte werden bei A 51 eingesetzt um so die Soziale Arbeit an Schulen mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen.

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

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

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,520	3,460
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,500	3,520	3,460

**Produkt 06.00.03**  
**Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)**

**Erläuterungen:**

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

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









## Produkt 06.01.01

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

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 245100	<b>Produktverantwortung:</b> 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																						
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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;"><b>TP 951100:</b></td> <td style="padding-left: 40px;">414100</td> <td style="padding-left: 100px;">531203 und 533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414600 und 414800</td> <td style="padding-left: 100px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414900</td> <td style="padding-left: 100px;">531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">446400</td> <td style="padding-left: 100px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">456500</td> <td style="padding-left: 100px;">521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">231101</td> <td style="padding-left: 100px;">071211</td> </tr> <tr> <td><b>TP 951120:</b></td> <td>414100</td> <td></td> </tr> </table>	<b>TP 951100:</b>	414100	531203 und 533136		414600 und 414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211	<b>TP 951120:</b>	414100	
<b>TP 951100:</b>	414100	531203 und 533136																				
	414600 und 414800	533136																				
	414900	531817																				
	446400	533136																				
	456500	521110																				
	231101	071211																				
<b>TP 951120:</b>	414100																					

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	6,800	7,340	5,750
davon			
Beamte	0,840	1,320	0,840
tariflich Beschäftigte	5,960	6,020	4,910

# Produkt 06.01.01

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

### **Erläuterungen:**

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 18.06.2015 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. Mit Beschluss des SRT vom 12.12.2019 - SV-Nr. 2019/0460 wurde der Plan bis 2021 verlängert. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersumme für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

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

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

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

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

### **Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":**

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

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

#### **Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen":**

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Aufwendungen werden komplett aus Mehrerträgen gedeckt (vgl. E/414100). Die Verpflichtung zur Umsetzung der Bundesinitiative ergibt sich aus § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Mit den Mitteln werden Maßnahmen freier Träger bzw. des Gesundheitsamtes von A 51 gefördert, neben dem Babybesuchsdienst, den A 51 in eigener Trägerschaft durchführt. Die Angebote sind wichtige Bausteine zur frühen Förderung von Kindern und Familien. Sie leisten einen Beitrag zum Kinderschutz und fördern eine gesunde kindliche Entwicklung von Anfang an.

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

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

#### **Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":**

Sachkosten für Ordner und Inhalt des Babybegrüßungspakets.

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

Förderprogramm des Landes NRW: „Kinderstark – NRW Schafft Chancen“. Durch das Angebot von Seminaren und Beratungen in Schulen, Kinderarztpraxen etc. sollen neue kommunale Präventionsketten gebildet werden. Die vorgesehene Fördersumme für den Jugendamtsbereich beträgt bis zu 25.000 €. Die Voraussetzung der Förderung ist ein Eigenanteil von 20 % (Gesamtumfang 31.250 €, Eigenanteil 6.250 €, Förderung Land 25.000 €, vgl. E/414100).





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.954,42	123.500,00	152.260,00	153.783,00	155.321,00	156.874,00
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	26.933,73	23.400,00	23.400,00	23.634,00	23.870,00	24.109,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>147.888,15</b>	<b>147.000,00</b>	<b>175.760,00</b>	<b>177.518,00</b>	<b>179.293,00</b>	<b>181.086,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-403.524,27	-461.540,00	-462.575,00	-467.200,00	-471.871,00	-476.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.606,72	-30.150,00	-21.368,00	-21.582,00	-21.797,00	-22.015,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.596,35	-6.200,00	-3.650,00	-3.687,00	-3.724,00	-3.761,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-353.633,49	-412.100,00	-456.725,00	-461.293,00	-465.905,00	-470.564,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.073,97	-23.400,00	-54.395,00	-54.940,00	-55.491,00	-56.045,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-801.434,80</b>	<b>-933.390,00</b>	<b>-998.713,00</b>	<b>-1.008.702,00</b>	<b>-1.018.788,00</b>	<b>-1.028.975,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-653.546,65</b>	<b>-786.390,00</b>	<b>-822.953,00</b>	<b>-831.184,00</b>	<b>-839.495,00</b>	<b>-847.889,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>99,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.277,98	-100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.277,98</b>	<b>-100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	111.602,05	96.000	99.760	0	99.760	100.758	101.766	102.784	
414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	889,47	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442	
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.184,84	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800	
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke	858,00	500	500	0	500	505	510	515	
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	26.518,73	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	101	102	103	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>146.053,09</b>	<b>127.600</b>	<b>131.360</b>	<b>0</b>	<b>131.360</b>	<b>132.674</b>	<b>134.001</b>	<b>135.341</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	5.005,02	5.005	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.005,02</b>	<b>5.005</b>	<b>5.022</b>	<b>0</b>	<b>5.022</b>	<b>5.072</b>	<b>5.123</b>	<b>5.174</b>	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>151.058,11</b>	<b>132.605</b>	<b>136.382</b>	<b>0</b>	<b>136.382</b>	<b>137.746</b>	<b>139.124</b>	<b>140.515</b>	
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	239.632,71	207.325	210.114	0	210.114	212.215	214.337	216.480	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.594,65	16.507	16.668	0	16.668	16.835	17.003	17.173	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	49.370,29	41.560	42.491	0	42.491	42.916	43.345	43.778	
	Zw.-summe Personalaufwendungen	307.597,65	265.392	269.273	0	269.273	271.966	274.685	277.431	
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	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>307.597,65</b>	<b>265.392</b>	<b>269.273</b>	<b>0</b>	<b>269.273</b>	<b>271.966</b>	<b>274.685</b>	<b>277.431</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)	2.509,02	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060	
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenernung	1.109,87	2.700	900	0	900	909	918	927	
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	479,84	1.500	750	0	750	758	766	774	
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	237.671,10	246.100	269.450	0	269.450	272.145	274.866	277.615	
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien	27.406,71	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969	
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	94.181,92	84.200	85.760	0	85.760	86.618	87.484	88.359	
542299	Sonstige Mieten und Pachten	10,00	10	10	0	10	10	10	10	
542303	Leasing Kfz	1.680,17	2.000	0	0	0	0	0	0	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030	
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060	
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)	3.277,42	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152	
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)	191,00	500	185	0	185	187	189	191	
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)	2.205,92	2.200	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186	
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen)	419,99	400	510	0	510	515	520	525	
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	290,00	290	290	0	290	293	296	299	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>679.030,61</b>	<b>644.292</b>	<b>670.278</b>	<b>0</b>	<b>670.278</b>	<b>676.983</b>	<b>683.752</b>	<b>690.588</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
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	5305	5.305	0	5.305	5.358	5.412	5.466	
571543	AfA Spezialfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,59	170	587	0	587	593	599	605	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.546,23</b>	<b>5.475</b>	<b>5.892</b>	<b>0</b>	<b>5.892</b>	<b>5.951</b>	<b>6.011</b>	<b>6.071</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>684.576,84</b>	<b>649.767</b>	<b>676.170</b>	<b>0</b>	<b>676.170</b>	<b>682.934</b>	<b>689.763</b>	<b>696.659</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	2.395,18	2.346	7.123	0	7.123	7.194	7.266	7.339	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	548,36	1.274	3.791	0	3.791	3.829	3.867	3.906	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	3.643,80	2.810	8.959	0	8.959	9.049	9.139	9.230	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	712,73	656	1.909	0	1.909	1.928	1.947	1.966	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	673,23	724	1.606	0	1.606	1.622	1.638	1.654	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	589,65	730	1.846	0	1.846	1.864	1.883	1.902	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	941,65	787	3.014	0	3.014	3.044	3.074	3.105	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	295,83	401	561	0	561	567	573	579	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.756,00	11.280	6.260	0	6.260	6.323	6.386	6.450	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)	0,00	0	35.005	0	35.005	35.355	35.709	36.066	
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>19.556,43</b>	<b>21.008</b>	<b>70.074</b>	<b>0</b>	<b>70.074</b>	<b>70.775</b>	<b>71.482</b>	<b>72.197</b>	
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>704.133,27</b>	<b>670.775</b>	<b>746.244</b>	<b>0</b>	<b>746.244</b>	<b>753.709</b>	<b>761.245</b>	<b>768.856</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-553.075,16</b>	<b>-538.170</b>	<b>-609.862</b>	<b>0</b>	<b>-609.862</b>	<b>-615.963</b>	<b>-622.121</b>	<b>-628.341</b>	





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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2021			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
<b>Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	19.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.440</b>	<b>44.884</b>	<b>45.333</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.440</b>	<b>44.884</b>	<b>45.333</b>
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	24.131	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	65.933	84.796	0	84.796	85.644	86.500	87.365
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	5.250	6.727	0	6.727	6.794	6.862	6.931
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	13.217	17.148	0	17.148	17.319	17.492	17.667
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	1.227	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	109.758	108.671	0	108.671	109.757	110.854	111.963
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	8.503	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		0,00	1.496	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	9.999	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>119.757</b>	<b>108.671</b>	<b>0</b>	<b>108.671</b>	<b>109.757</b>	<b>110.854</b>	<b>111.963</b>
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		0,00	30.300	30.700	0	30.700	31.007	31.317	31.630
531856	Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen		0,00	0	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
531878	Förderung von Maßnahmen freier Träger		0,00	19.000	21.315	0	21.315	21.528	21.743	21.960
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544014	Sonst. Projekt- und Sachkosten (Aufbau komm. Präventionsketten)		0,00	0	31.250	0	31.250	31.563	31.879	32.198
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>176.057</b>	<b>216.436</b>	<b>0</b>	<b>216.436</b>	<b>218.600</b>	<b>220.786</b>	<b>222.994</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>176.057</b>	<b>216.436</b>	<b>0</b>	<b>216.436</b>	<b>218.600</b>	<b>220.786</b>	<b>222.994</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	1.058	2.874	0	2.874	2.903	2.932	2.961
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	575	1.530	0	1.530	1.545	1.560	1.576
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.268	3.615	0	3.615	3.651	3.688	3.725
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	296	770	0	770	778	786	794
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	327	648	0	648	654	661	668
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	329	745	0	745	752	760	768
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	355	1.216	0	1.216	1.228	1.240	1.252
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	181	226	0	226	228	230	232
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	5.455	2.526	0	2.526	2.551	2.577	2.603
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	0	14.127	0	14.127	14.268	14.411	14.555
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>9.844</b>	<b>28.277</b>	<b>0</b>	<b>28.277</b>	<b>28.558</b>	<b>28.845</b>	<b>29.134</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>185.901</b>	<b>244.713</b>	<b>0</b>	<b>244.713</b>	<b>247.158</b>	<b>249.631</b>	<b>252.128</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-166.901</b>	<b>-200.713</b>	<b>0</b>	<b>-200.713</b>	<b>-202.718</b>	<b>-204.747</b>	<b>-206.795</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		146.468,09	147.000	175.760	0	175.760	177.518	179.293	181.086
	Zahlungsunwirksame Erträge		5.005,02	5.005	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	<b>Summe</b>		<b>151.473,11</b>	<b>152.005</b>	<b>180.782</b>	<b>0</b>	<b>180.782</b>	<b>182.590</b>	<b>184.416</b>	<b>186.260</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>151.473,11</b>	<b>152.005</b>	<b>180.782</b>	<b>0</b>	<b>180.782</b>	<b>182.590</b>	<b>184.416</b>	<b>186.260</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		794.103,33	933.390	998.713	0	998.713	1.008.702	1.018.788	1.028.975
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.546,23	5.475	5.892	0	5.892	5.951	6.011	6.071
	<b>Summe</b>		<b>799.649,56</b>	<b>938.865</b>	<b>1.004.605</b>	<b>0</b>	<b>1.004.605</b>	<b>1.014.653</b>	<b>1.024.799</b>	<b>1.035.046</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>799.649,56</b>	<b>938.865</b>	<b>1.004.605</b>	<b>0</b>	<b>1.004.605</b>	<b>1.014.653</b>	<b>1.024.799</b>	<b>1.035.046</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-647.635,24	-786.390	-822.953	0	-822.953	-831.184	-839.495	-847.889
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-541,21	-470	-870	0	-870	-879	-888	-897
	<b>Summe</b>		<b>-648.176,45</b>	<b>-786.860</b>	<b>-823.823</b>	<b>0</b>	<b>-823.823</b>	<b>-832.063</b>	<b>-840.383</b>	<b>-848.786</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-648.176,45</b>	<b>-786.860</b>	<b>-823.823</b>	<b>0</b>	<b>-823.823</b>	<b>-832.063</b>	<b>-840.383</b>	<b>-848.786</b>
	Aufwendungen aus ILV		28.281,64	34.758	135.938	0	135.938	137.296	138.670	140.057
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-676.458,09</b>	<b>-821.618</b>	<b>-959.761</b>	<b>0</b>	<b>-959.761</b>	<b>-969.359</b>	<b>-979.053</b>	<b>-988.843</b>

## Produkt 06.02.01

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

<b>Dezernat V</b>  A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	<b>Budgetverantwortung:</b>  AL Heyn, Tel. 5100	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Werden-Bergs, Tel. 2461 Frau Willer-Giese, Tel. 2487 Frau Beckmann, Tel. 2149
--	---	--

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung:

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

Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, EGH: Frau Werden-Bergs;

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

- **Beratung und Information** für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- **Hilfen zur Erziehung** in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- **Hilfen für junge Volljährige** als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung (Verselbstständigung).
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**

##### Zielsetzung:

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

##### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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:		
	<b>TP 951300:</b>	421101,421113 u. 422101	533139 bis 533146 533203 bis 533208
		446400	533147
	<b>TP 951310:</b>	422102	533149 bis 533209
	<b>TP 951330:</b>	421101, 422102 u. 421113	533145 bis 533210

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	37,330	33,720	30,750
davon			
Beamte	6,750	6,380	5,890
tariflich Beschäftigte	30,580	27,340	24,860

## Produkt 06.02.01

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

### **Erläuterungen:**

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

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

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

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

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

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Menschen und werden über die Sachkosten HzE abgewickelt. Die Aufwendungen für UMA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen. Aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur der UMA und der zur Zeit sinkenden Flüchtlingszahl sind die Ansätze tlw. angepasst worden. Die Heimpflege zeigt in 2020 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auch auf die Veranschlagung 2021 auswirkt. Die Erträge wurden in entsprechender Höhe veranschlagt (vgl. E/421101).

#### **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/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 Hilfsfall in der Fachsoftware Prosoz angelegt werden muss, sollen zukünftig kleinere Rechnungen über dieses Konto abgewickelt werden. Zu diesem Zweck wurde der Ansatz um 5.000 € angehoben.

#### **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).







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		129.072,00	138.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		2.521,01	0	0	0	0	0	0	0
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke		28.687,50	0	0	0	0	0	0	0
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)		1.788.958,35	2.334.000	2.428.000	0	2.428.000	2.452.280	2.476.803	2.501.571
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		93.661,19	10.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		321.372,49	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		4.758,86	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.369.031,40</b>	<b>2.498.000</b>	<b>2.595.500</b>	<b>0</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.621.455</b>	<b>2.647.670</b>	<b>2.674.147</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.369.031,40</b>	<b>2.498.000</b>	<b>2.595.500</b>	<b>0</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.621.455</b>	<b>2.647.670</b>	<b>2.674.147</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		206.741,44	189.212	176.386	0	176.386	178.150	179.932	181.731
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		928.855,18	1.147.941	1.200.523	0	1.200.523	1.212.528	1.224.653	1.236.900
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		74.949,66	91.400	95.236	0	95.236	96.188	97.150	98.122
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		196.542,61	230.118	242.782	0	242.782	245.210	247.662	250.139
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.283,96	9.620	9.602	0	9.602	9.698	9.795	9.893
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.418.372,85	1.668.291	1.724.529	0	1.724.529	1.741.774	1.759.192	1.776.785
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		76.795,85	66.675	66.257	0	66.257	66.920	67.589	68.265
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		15.100,11	11.727	12.997	0	12.997	13.127	13.258	13.391
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		91.895,96	78.402	79.254	0	79.254	80.047	80.847	81.656
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.510.268,81</b>	<b>1.746.693</b>	<b>1.803.783</b>	<b>0</b>	<b>1.803.783</b>	<b>1.821.821</b>	<b>1.840.039</b>	<b>1.858.441</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		5.325,92	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		475,93	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		1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing KFZ		4.752,97	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		4.743,02	7.000	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		1.547,91	1.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	<b>Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.</b>									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		189.902,67	180.000	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		145.018,73	120.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
533141	Förderung von Kindern in Familien- ambulante Familienhilfe-		607.135,94	580.000	695.000	0	695.000	701.950	708.970	716.060
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		57.390,32	10.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege- familien und Erziehungsstellen		1.806.154,93	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		117.681,81	100.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
	<b>Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.</b>									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		77.628,32	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		3.365.350,65	3.365.000	3.713.000	0	3.713.000	3.750.130	3.787.631	3.825.507
	<b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		29.183,22	0	0	0	0	0	0	0
531856	Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen		18.959,33	0	0	0	0	0	0	0
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		3.000,00	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		16.651,73	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		406.463,35	500.000	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		281.078,07	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		6.428,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	KfZ-Steuer		286,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		2.626,42	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		4.593,20	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.672.731,25</b>	<b>8.709.593</b>	<b>9.234.683</b>	<b>0</b>	<b>9.234.683</b>	<b>9.327.030</b>	<b>9.420.302</b>	<b>9.514.505</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
422102	Kostensersatz Eingliederungshilfe		55.742,25	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	<b>Zwischensumme</b>		<b>55.742,25</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.206</b>	<b>61.818</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge a.d. Aufw. d. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>55.742,25</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.206</b>	<b>61.818</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.757,05	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		94.312,18	101.560	133.267	0	133.267	134.600	135.946	137.305
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.291,31	8.086	10.572	0	10.572	10.678	10.785	10.893
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.678,00	20.359	26.951	0	26.951	27.221	27.493	27.768
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		427,43	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>129.465,97</b>	<b>130.005</b>	<b>170.790</b>	<b>0</b>	<b>170.790</b>	<b>172.499</b>	<b>174.224</b>	<b>175.966</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.588,60	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		720,53	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>4.309,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>133.775,10</b>	<b>130.005</b>	<b>170.790</b>	<b>0</b>	<b>170.790</b>	<b>172.499</b>	<b>174.224</b>	<b>175.966</b>
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		22.221,00	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		183.516,08	170.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		112.558,08	80.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		411.057,93	465.000	480.000	0	480.000	484.800	489.648	494.544
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		312.096,09	350.000	630.000	0	630.000	636.300	642.663	649.090
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		380,80	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.175.605,08</b>	<b>1.225.505</b>	<b>1.766.290</b>	<b>0</b>	<b>1.766.290</b>	<b>1.783.954</b>	<b>1.801.794</b>	<b>1.819.811</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		20.401,41	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		0,00	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									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.401,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.196.006,49</b>	<b>1.225.505</b>	<b>1.766.290</b>	<b>0</b>	<b>1.766.290</b>	<b>1.783.954</b>	<b>1.801.794</b>	<b>1.819.811</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.177,32	1.149	3.054	0	3.054	3.085	3.116	3.147
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		269,83	624	1.619	0	1.619	1.635	1.651	1.668
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.792,21	1.376	3.842	0	3.842	3.880	3.919	3.958
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		350,65	321	819	0	819	827	835	843
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		330,54	355	689	0	689	696	703	710
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		292,58	357	788	0	788	796	804	812
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		461,09	385	1.295	0	1.295	1.308	1.321	1.334
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		145,67	196	241	0	241	243	245	247
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.981,00	3.448	2.685	0	2.685	2.712	2.739	2.766
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	0	22.203	0	22.203	22.425	22.649	22.875
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>7.800,89</b>	<b>8.211</b>	<b>37.235</b>	<b>0</b>	<b>37.235</b>	<b>37.607</b>	<b>37.982</b>	<b>38.360</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.203.807,38</b>	<b>1.233.716</b>	<b>1.803.525</b>	<b>0</b>	<b>1.803.525</b>	<b>1.821.561</b>	<b>1.839.776</b>	<b>1.858.171</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.148.065,13</b>	<b>-1.173.716</b>	<b>-1.743.525</b>	<b>0</b>	<b>-1.743.525</b>	<b>-1.760.961</b>	<b>-1.778.570</b>	<b>-1.796.353</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		226.820,89	480.000	480.000	0	480.000	484.800	489.648	494.544
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		26.558,74	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		6.615,52	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>259.995,15</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>509.000</b>	<b>514.090</b>	<b>519.231</b>	<b>524.423</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>259.995,15</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>509.000</b>	<b>514.090</b>	<b>519.231</b>	<b>524.423</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.176,67	10.465	9.699	0	9.699	9.796	9.894	9.993
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		76.247,16	83.965	112.696	0	112.696	113.823	114.961	116.111
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.981,56	6.685	8.940	0	8.940	9.029	9.119	9.210
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.494,39	16.832	22.790	0	22.790	23.018	23.248	23.480
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		854,84	532	528	0	528	533	538	543
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>114.754,62</b>	<b>118.479</b>	<b>154.653</b>	<b>0</b>	<b>154.653</b>	<b>156.199</b>	<b>157.760</b>	<b>159.337</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.741,75	3.688	3.643	0	3.643	3.679	3.716	3.753
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.130,04	649	715	0	715	722	729	736
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>6.871,79</b>	<b>4.337</b>	<b>4.358</b>	<b>0</b>	<b>4.358</b>	<b>4.401</b>	<b>4.445</b>	<b>4.489</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>121.626,41</b>	<b>122.816</b>	<b>159.011</b>	<b>0</b>	<b>159.011</b>	<b>160.600</b>	<b>162.205</b>	<b>163.826</b>
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		148.558,80	160.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		128.867,69	65.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		32.605,93	60.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		4.368,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		61.840,39	70.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		439.848,26	450.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		301.260,11	250.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.238.975,59</b>	<b>1.187.816</b>	<b>1.224.011</b>	<b>0</b>	<b>1.224.011</b>	<b>1.236.250</b>	<b>1.248.612</b>	<b>1.261.096</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		5.354,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-5.354,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.233.621,59</b>	<b>1.187.816</b>	<b>1.224.011</b>	<b>0</b>	<b>1.224.011</b>	<b>1.236.250</b>	<b>1.248.612</b>	<b>1.261.096</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.127,81	1.086	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		258,22	590	1.863	0	1.863	1.882	1.901	1.920
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.716,53	1.300	4.411	0	4.411	4.455	4.500	4.545
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		335,40	303	940	0	940	949	958	968
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		316,77	335	790	0	790	798	806	814
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		279,07	338	913	0	913	922	931	940
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		441,60	364	1.487	0	1.487	1.502	1.517	1.532
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		138,96	186	277	0	277	280	283	286
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.422,00	3.957	3.082	0	3.082	3.113	3.144	3.175
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	0	20.671	0	20.671	20.878	21.087	21.298
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>8.036,36</b>	<b>8.459</b>	<b>37.941</b>	<b>0</b>	<b>37.941</b>	<b>38.321</b>	<b>38.704</b>	<b>39.091</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.241.657,95</b>	<b>1.196.275</b>	<b>1.261.952</b>	<b>0</b>	<b>1.261.952</b>	<b>1.274.571</b>	<b>1.287.316</b>	<b>1.300.187</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-981.662,80</b>	<b>-687.275</b>	<b>-752.952</b>	<b>0</b>	<b>-752.952</b>	<b>-760.481</b>	<b>-768.085</b>	<b>-775.764</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		2.684.768,80	3.067.000	3.164.500	0	3.164.500	3.196.145	3.228.107	3.260.388
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.684.768,80	3.067.000	3.164.500	0	3.164.500	3.196.145	3.228.107	3.260.388
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.684.768,80</b>	<b>3.067.000</b>	<b>3.164.500</b>	<b>0</b>	<b>3.164.500</b>	<b>3.196.145</b>	<b>3.228.107</b>	<b>3.260.388</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		11.459.668,86	11.502.874	12.615.697	0	12.615.697	12.741.856	12.869.275	12.997.964
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		305.600,01	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		11.765.268,87	11.502.874	12.615.697	0	12.615.697	12.741.856	12.869.275	12.997.964
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>11.765.268,87</b>	<b>11.502.874</b>	<b>12.615.697</b>	<b>0</b>	<b>12.615.697</b>	<b>12.741.856</b>	<b>12.869.275</b>	<b>12.997.964</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-8.774.900,06	-8.435.874	-9.451.197	0	-9.451.197	-9.545.711	-9.641.168	-9.737.576
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-305.600,01	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-9.080.500,07	-8.435.874	-9.451.197	0	-9.451.197	-9.545.711	-9.641.168	-9.737.576
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-9.080.500,07</b>	<b>-8.435.874</b>	<b>-9.451.197</b>	<b>0</b>	<b>-9.451.197</b>	<b>-9.545.711</b>	<b>-9.641.168</b>	<b>-9.737.576</b>
	Aufwendungen aus ILV		-144.337,86	-148.852	-639.681	0	-639.681	-646.076	-652.533	-659.054
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-9.224.837,93</b>	<b>-8.584.726</b>	<b>-10.090.878</b>	<b>0</b>	<b>-10.090.878</b>	<b>-10.191.787</b>	<b>-10.293.701</b>	<b>-10.396.630</b>





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

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel. 5100	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Franzen, Tel. 2247
--	---	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot in der Regel für Kinder bis ca. 6 Jahre.

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

Für die **Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung. Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung.

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 Einführung eines neuen Kinderbildungsgesetzes ab dem 01.08.2020, der Einführung eines zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres, einer neuen Kinderfördersatzung sowie aufgrund der Errichtung von weiteren Gruppen in Monschau-Imgenbroich und Simmerath-Kesternich erhöht sich der Zuschussbedarf.

**Zielsetzung:**

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten.  
 Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

**Zielgruppen:**

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Mehrerrträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:                     <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>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> </li> </ol>	414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560	414100 und 414200	531857	414800	527160	446902	527140	456500	521110 und 527160
414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560										
414100 und 414200	531857										
414800	527160										
446902	527140										
456500	521110 und 527160										

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	313,500	297,500	302,500
davon			
Beamte	6,000	5,000	6,000
tariflich Beschäftigte	307,500	292,500	296,500

## **Produkt 06.03.01**

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

#### **Erläuterungen:**

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

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

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für die Zeit ab 01.08.2020, das zweite beitragsfreie KiTa Jahr sowie der neuen Kinderfördersatzung der StädteRegion Aachen berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner 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. Weiterhin wurde die Einrichtung von zwei weiteren Gruppen in Monschau-Imgenbroich (KJHA 13.03.2019) sowie die Errichtung einer weiteren Gruppe in Kesternich berücksichtigt (KJHA 11.03.2021).

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 - im Übergang zum neuen Förderverfahren berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der weiteren Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/448405).

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.

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.491.351,46	15.161.437,00	16.746.648,00	16.914.114,00	17.083.256,00	17.254.087,00
03	+ Sonstige Transfererträge	110.339,00	120.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.838,73	2.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.631,11	527.800,00	548.830,00	554.318,00	559.861,00	565.459,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	275.582,85	322.500,00	217.000,00	219.170,00	221.362,00	223.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.621,20	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.676.546,47</b>	<b>18.132.737,00</b>	<b>19.073.478,00</b>	<b>19.264.212,00</b>	<b>19.456.855,00</b>	<b>19.651.421,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.108.237,03	-16.668.386,00	-16.658.397,00	-16.824.980,00	-16.993.231,00	-17.163.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.935,82	-100.952,00	-110.941,00	-112.050,00	-113.171,00	-114.303,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.062.262,06	-1.879.200,00	-1.973.300,00	-1.993.033,00	-2.012.962,00	-2.033.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-422.172,30	-528.006,00	-447.778,00	-452.255,00	-456.777,00	-461.345,00
15	- Transferaufwendungen	-10.342.399,88	-9.734.150,00	-11.170.058,00	-11.281.758,00	-11.394.576,00	-11.508.522,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.241,60	-834.745,00	-862.442,00	-871.067,00	-879.778,00	-888.576,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.979.248,69</b>	<b>-29.745.439,00</b>	<b>-31.222.916,00</b>	<b>-31.535.143,00</b>	<b>-31.850.495,00</b>	<b>-32.168.999,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.302.702,22</b>	<b>-11.612.702,00</b>	<b>-12.149.438,00</b>	<b>-12.270.931,00</b>	<b>-12.393.640,00</b>	<b>-12.517.578,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-10.302.702,22</b>	<b>-11.612.702,00</b>	<b>-12.149.438,00</b>	<b>-12.270.931,00</b>	<b>-12.393.640,00</b>	<b>-12.517.578,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.302.702,22</b>	<b>-11.612.702,00</b>	<b>-12.149.438,00</b>	<b>-12.270.931,00</b>	<b>-12.393.640,00</b>	<b>-12.517.578,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.059,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.599,76	-671.541,00	-2.451.555,00	-2.476.070,00	-2.500.832,00	-2.525.841,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.905.242,98</b>	<b>-12.283.743,00</b>	<b>-14.600.993,00</b>	<b>-14.747.001,00</b>	<b>-14.894.472,00</b>	<b>-15.043.419,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-151.026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-87.027,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.284.015,44	14.814.000,00	16.423.700,00	16.587.937,00	16.753.817,00	16.921.354,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	116.276,50	120.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.180,08	2.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.281,51	527.800,00	548.830,00	554.318,00	559.861,00	565.459,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.236,56	322.500,00	217.000,00	219.170,00	221.362,00	223.575,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>16.331.990,09</b>	<b>17.784.800,00</b>	<b>18.750.030,00</b>	<b>18.937.530,00</b>	<b>19.126.906,00</b>	<b>19.318.173,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.253.469,79	-16.668.386,00	-16.658.397,00	-16.824.980,00	-16.993.231,00	-17.163.163,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.861,96	-100.952,00	-110.941,00	-112.050,00	-113.171,00	-114.303,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.014.767,56	-1.879.200,00	-1.973.300,00	-1.993.033,00	-2.012.962,00	-2.033.090,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.066.523,49	-9.550.425,00	-10.945.425,00	-11.054.879,00	-11.165.428,00	-11.277.082,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-962.952,61	-834.745,00	-856.442,00	-865.007,00	-873.657,00	-882.394,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-28.407.575,41</b>	<b>-29.033.708,00</b>	<b>-30.544.505,00</b>	<b>-30.849.949,00</b>	<b>-31.158.449,00</b>	<b>-31.470.032,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-12.075.585,32</b>	<b>-11.248.908,00</b>	<b>-11.794.475,00</b>	<b>-11.912.419,00</b>	<b>-12.031.543,00</b>	<b>-12.151.859,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.877.105,03	4.771.600,00	1.798.200,00	1.446.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.832,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>3.893.937,03</b>	<b>4.771.600,00</b>	<b>1.798.200,00</b>	<b>1.446.950,00</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>2.281.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-854.422,34	-2.230.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.263.136,47	-12.200.000,00	-7.160.000,00	-2.200.000,00	-4.200.000,00	-3.700.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-287.469,94	-330.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-840.975,59	-500.000,00	-76.050,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.246.004,34</b>	<b>-15.260.000,00</b>	<b>-8.111.050,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-4.400.000,00</b>	<b>-3.900.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.352.067,31</b>	<b>-10.488.400,00</b>	<b>-6.312.850,00</b>	<b>-1.053.050,00</b>	<b>-3.171.500,00</b>	<b>-1.618.500,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	228000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		14.666.013,32	14.000.000	16.042.000	0	16.042.000	16.202.420	16.364.444	16.528.088
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		457.400,44	550.000	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		6.723,20	36.000	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		110.339,00	120.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
432110	Elternbeiträge		2.137.838,73	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
441190	Sonstige Mieten und Pachten		61.288,54	64.800	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
446800	Erträge aus Stromspeisung		5.987,79	1.000	6.830	0	6.830	6.898	6.967	7.037
446902	Entgelt für das Mittagessen		476.354,78	462.000	480.000	0	480.000	484.800	489.648	494.544
448401	Personalkostenersatzungen		0,00	6.000	500	0	500	505	510	515
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		215.499,04	250.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		7.572,80	5.000	0	0	0	0	0	0
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		49.838,53	60.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		2.672,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktivierete Eigenleistungen		19.182,12	500	500	0	500	505	510	515
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>18.216.710,77</b>	<b>17.785.300</b>	<b>18.750.530</b>	<b>0</b>	<b>18.750.530</b>	<b>18.938.035</b>	<b>19.127.416</b>	<b>19.318.688</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		317.538,79	347.437	322.948	0	322.948	326.177	329.439	332.733
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		80.386,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		18.235,20	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>416.159,99</b>	<b>347.437</b>	<b>322.948</b>	<b>0</b>	<b>322.948</b>	<b>326.177</b>	<b>329.439</b>	<b>332.733</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>18.632.870,76</b>	<b>18.132.737</b>	<b>19.073.478</b>	<b>0</b>	<b>19.073.478</b>	<b>19.264.212</b>	<b>19.456.855</b>	<b>19.651.421</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.059,00	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>5.059,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>18.637.929,76</b>	<b>18.133.237</b>	<b>19.073.478</b>	<b>0</b>	<b>19.073.478</b>	<b>19.264.212</b>	<b>19.456.855</b>	<b>19.651.421</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Eigene Kindertageseinrichtungen</b>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		232.760,08	243.633	246.907	0	246.907	249.376	251.870	254.389
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.430.776,42	12.821.340	12.795.398	0	12.795.398	12.923.352	13.052.586	13.183.112
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		898.304,82	1.020.849	1.015.039	0	1.015.039	1.025.189	1.035.441	1.045.795
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.405.427,50	2.570.177	2.587.612	0	2.587.612	2.613.488	2.639.623	2.666.019
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		12.737,21	12.387	13.441	0	13.441	13.575	13.711	13.848
			14.980.006,03	16.668.386	16.658.397	0	16.658.397	16.824.980	16.993.231	17.163.163
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		86.843,90	85.852	92.748	0	92.748	93.675	94.612	95.558
514100	Beihilfen u. Unterstüzungsl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.091,92	15.100	18.193	0	18.193	18.375	18.559	18.745
			103.935,82	100.952	110.941	0	110.941	112.050	113.171	114.303
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>15.083.941,85</b>	<b>16.769.338</b>	<b>16.769.338</b>	<b>0</b>	<b>16.769.338</b>	<b>16.937.030</b>	<b>17.106.402</b>	<b>17.277.466</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		676.697,47	550.000	290.000	0	290.000	292.900	295.829	298.787
521120	Wartungskosten		0,00	0	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	81.000	0	81.000	81.810	82.628	83.454
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
524110	Heizungskosten		132.526,13	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524120	Reinigungskosten		506.091,30	434.000	434.000	0	434.000	438.340	442.723	447.150
524130	Strom- und Gaskosten		68.561,57	81.400	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
524131	Wasserkosten		23.675,88	16.500	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		90.652,00	65.000	91.000	0	91.000	91.910	92.829	93.757
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.000,58	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren		953,73	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		4.651,20	5.300	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
527140	Verpflegungskosten		470.672,88	462.000	471.000	0	471.000	475.710	480.467	485.272
527160	Pädagogischer Sachbedarf		79.181,35	120.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-	f	1.705,40	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		47.545,55	35.000	47.500	0	47.500	47.975	48.455	48.940
541130	Dienstreisekosten		10.979,34	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		681,87	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		553.138,32	550.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.530,02	4.600	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
543120	Bücher und Zeitschriften		7.037,64	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		2.277,68	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
543140	Fernmeldeentgelte		3.341,72	1.000	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		79,72	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		67.508,18	16.700	16.700	0	16.700	16.867	17.036	17.206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		169.725,16	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543180	Verbrauchsmaterial		2.704,73	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543902	Projektkosten Familienzentrum	f	9.778,45	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		6.846,12	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		4.335,50	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544511	Grundsteuer (ab 2018)		2.152,10	3.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		210,00	300	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)		990,99	1.100	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		11.854,62	11.000	17.192	0	17.192	17.364	17.538	17.713
544624	Elektronikversicherung		0,00	45	50	0	50	51	52	53
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		29.226,49	33.000	33.500	0	33.500	33.835	34.173	34.515
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>										
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		121.273,76	111.446	107.900	0	107.900	108.979	110.069	111.170
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		74.689,13	0	0	0	0	0	0	0
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger		9.135.738,41	8.800.000	10.050.000	0	10.050.000	10.150.500	10.252.005	10.354.525
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		90.082,18	72.279	116.733	0	116.733	117.900	119.079	120.270
<b>Sonstiges</b>										
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		823.783,36	735.000	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.726
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		297,40	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
<b>Zwischensumme</b>			<b>28.332.544,82</b>	<b>29.206.433</b>	<b>30.645.138</b>	<b>0</b>	<b>30.645.138</b>	<b>30.951.588</b>	<b>31.261.105</b>	<b>31.573.715</b>
<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		128.231,00	0	0	0	0	0	0	0
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		4.063,17	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		829,40	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		91.408,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		3.812,64	0	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme 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		151.026,91	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäu- de, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		265.012,50	350.436	286.199	0	286.199	289.061	291.952	294.872
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		86.412,51	85.769	89.844	0	89.844	90.742	91.649	92.565
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.134,73	1.135	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		3.433,33	3.433	3.433	0	3.433	3.467	3.502	3.537
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.167,70	87.233	67.167	0	67.167	67.839	68.517	69.202
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		18.137,35	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>			<b>817.669,24</b>	<b>528.006</b>	<b>577.778</b>	<b>0</b>	<b>577.778</b>	<b>583.555</b>	<b>589.390</b>	<b>595.284</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>29.150.214,06</b>	<b>29.734.439</b>	<b>31.222.916</b>	<b>0</b>	<b>31.222.916</b>	<b>31.535.143</b>	<b>31.850.495</b>	<b>32.168.999</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		135.293,35	146.942	55.155	0	55.155	55.707	56.264	56.827
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		30.959,67	79.815	29.328	0	29.328	29.621	29.917	30.216
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		205.846,03	175.996	69.383	0	69.383	70.077	70.778	71.486
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		40.254,90	41.072	14.788	0	14.788	14.936	15.085	15.236
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		38.010,62	45.360	12.429	0	12.429	12.553	12.679	12.806
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		33.506,85	45.718	14.313	0	14.313	14.456	14.601	14.747
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		53.219,70	49.283	23.320	0	23.320	23.553	23.789	24.027
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		16.682,64	25.114	4.347	0	4.347	4.390	4.434	4.478
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.826,00	62.241	48.478	0	48.478	48.963	49.453	49.948
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	0	2.180,014	0	2.180,014	2.201,814	2.223,832	2.246,070
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>607.599,76</b>	<b>671.541</b>	<b>2.451.555</b>	<b>0</b>	<b>2.451.555</b>	<b>2.476.070</b>	<b>2.500.832</b>	<b>2.525.841</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>29.757.813,82</b>	<b>30.405.980</b>	<b>33.674.471</b>	<b>0</b>	<b>33.674.471</b>	<b>34.011.213</b>	<b>34.351.327</b>	<b>34.694.840</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-11.119.884,06</b>	<b>-12.272.743</b>	<b>-14.600.993</b>	<b>0</b>	<b>-14.600.993</b>	<b>-14.747.001</b>	<b>-14.894.472</b>	<b>-15.043.419</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)			4.996.600	1.722.150	0	1.722.150	1.446.950	1.228.500	2.281.500
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land									
390202	PRAP aus MELV vom Land			225.000	76.050	0	76.050	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>5.221.600</b>	<b>1.798.200</b>	<b>0</b>	<b>1.798.200</b>	<b>1.446.950</b>	<b>1.228.500</b>	<b>2.281.500</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen			2.230.000	575.000	0	575.000	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg.			0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb./Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau			12.150.000	7.110.000	0	7.110.000	2.200.000	4.200.000	3.700.000
031203	Zugänge Gebäude			50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			330.000	300.000	0	300.000	300.000	200.000	200.000
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)									
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)			250.000	76.050	0	76.050	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen (MELV)			250.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>15.260.000</b>	<b>8.111.050</b>	<b>0</b>	<b>8.111.050</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.900.000</b>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	0,00	-2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.565.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	755.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	755.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Erweiterung plusKiTa Baesw. Setterich (I510603016)	-418.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-418.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Container für KiTa	-36.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-36.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00
Erwerb KiTa Beggendorf	-235.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-233.092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II	-995.495,28	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
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-995.181,60	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

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311)	-1.153.670,43	-100.000,00	-385.750,00	0,00	-559.250,00	0,00 0,00	-5.905.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	614.250,00	0,00	1.140.750,00	0,00 0,00	2.194.250,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.084.318,33	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00 0,00	-6.800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.352,10	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-600.000,00
KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	-432.067,34	-1.500.000,00	-2.310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.360.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	549.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	549.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-432.045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22,29	-1.500.000,00	-2.210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.210.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Neubau KiTa Mützenich	0,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-2.100.000,00 -1.800.000,00	-650.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	614.250,00 1.140.750,00	100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00 -1.700.000,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	2.303.646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.495.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.572.223,78	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	-268.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	-57.114,85	-1.244.200,00	-2.542.000,00	0,00	-293.800,00	0,00 0,00	-9.404.634,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	755.800,00	558.000,00	0,00	306.200,00	0,00 0,00	3.860.366,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.385,02	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-12.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-335.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Neubau Meisenbruch	0,00	-3.375.000,00	-775.000,00	0,00	-100.000,00	-2.300.000,00 -2.100.000,00	-4.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	614.250,00 1.140.750,00	1.300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-575.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.800.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-2.200.000,00 -2.000.000,00	-3.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00
Erweiterungsbau Kita Simmerath_Kesternich	-238.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-220.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	-915.040,29	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-808.226,73	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.813,56	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Grunderwerb KiTa Rollesbroich	-68.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-68.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
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
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	-3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.940.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	3.230,64	-925.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.662.980,00
- Sonstige Auszahlungen	-7.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	225.000,00	76.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.818.170,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	167.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-41.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.125,19	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.944.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.639,62	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-806.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-189.000,00	-500.000,00	-76.050,00	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										Folgejahre 2025ff.	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>551203</b>	<b>Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf</b>	<b>I51KIG203.1</b>												
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahll		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>551223</b>	<b>Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)</b>	<b>I51KIG223.2</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.720.000</b>
<b>551231</b>	<b>Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (1. BA)</b>	<b>I51KIG231.1</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	2.000.000	2.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	5.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.420.000</b>
<b>551231</b>	<b>Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA)</b>	<b>I51KIG231.1</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen (VE 2021: 1.500 T€; kassenwirksam in 2022)		0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.700.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (VE 2021: 200 T€; kassenwirksam in 2022)		0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	1.080.000	0	500.000	614.250	1.140.750	0	0	0	3.335.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>385.750</b>	<b>559.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>551503</b>	<b>Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich)</b>	<b>I51KIG503.1</b>												
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	500.000	1.500.000	2.210.000	0	0	0	0	4.210.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	150.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.360.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	549.900	0	0	0	0	549.900
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.760.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.810.100</b>
<b>551505</b>	<b>Neubau Kita Mützenich</b>	<b>I51KIG505.1</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen (VE 2021: 3.800 T€, davon kassenwirksam 100 T€ in 2022, 2.000 T€ in 2023 und 1.700 T€ in 2024)		0	0	0	0	0	200.000	200.000	100.000	2.000.000	1.700.000	0	4.200.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	100.000	0	0	614.250	1.140.750	0	1.855.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.485.750</b>	<b>659.250</b>	<b>0</b>	<b>2.795.000</b>

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)														
Investitionsmaßnahmen														
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										Folgejahre 2025ff.	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>551514</b>	<b>Neubau KiTa Monschau-Konzen</b>	<b>I51KiG514.1</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	2.700.000	3.557.000	0	0	0	0	0	0	0	6.257.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.677.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)		0	0	0	3.201.300	0	0	0	0	0	0	0	3.201.300
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>365.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475.700</b>
<b>551613</b>	<b>Neubau KiTa Roetgen</b>	<b>I51KiG613.1</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen (VE 2021: 500 T€, kassenwirksam in 2022)		0	0	2.000.000	2.600.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	500.000	0	0	0	13.100.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (VE 2021: 100 T€; kassenwirksam in 2022)		0	0	105.000	130.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	435.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.865.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	335.000	411.321	1.122.624	755.800	558.000	306.200	0	0	0	3.488.945
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.318.679</b>	<b>1.877.376</b>	<b>1.244.200</b>	<b>2.542.000</b>	<b>293.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.376.055</b>
<b>551615</b>	<b>Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)</b>	<b>I51KiG615.1</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.565.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	755.800	0	0	0	0	0	755.800
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809.200</b>
<b>551700</b>	<b>Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau</b>	<b>I51KiG700.1</b>												
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		137.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.400
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>
<b>551708</b>	<b>Neubau Meisenbruch</b>	<b>I51KiG708.2</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	575.000	575.000	0	0	0	0	1.150.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen (VE 2021: 4.300 T€; davon kassenwirksam 100 T€ in 2022, 2.200 T€ in 2023 und 2.000 T€ in 2024)		0	0	0	0	500.000	2.800.000	200.000	100.000	2.200.000	2.000.000	0	7.800.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>775.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>9.150.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	614.250	1.140.750	0	3.055.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>775.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.685.750</b>	<b>959.250</b>	<b>0</b>	<b>6.095.000</b>

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)														
Investitionsmaßnahmen														
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										Folgejahre 2025ff.	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>551711</b>	<b>Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)</b>	<b>I51KIG711.2</b>												
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	920.000	150.000	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551718</b>	<b>Neubau KiTa Simmerath-Mitte</b>	<b>I51KIG718.1</b>												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>
<b>551719</b>	<b>Neubau Lammerdorf (Hasselfuhr)</b>	<b>I51KIG719.1</b>												
031101	Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl		0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	440.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	500.000	2.800.000	0	0	0	0	3.300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.940.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.940.000</b>
<b>551200-551799</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>													
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	<b>01</b>	40.000	40.000	0	0	0	370.000	500.000	500.000	0	0	0	1.450.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	<b>01</b>	20.000	20.000	0	0	0	30.000	50.000	50.000	0	0	0	170.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>01</b>	50.000	50.000	80.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	510.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.130.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>
	<b>Investitionszuschüsse an freie Träger</b>													
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		148.700	80.000	80.000	80.000	326.000	250.000	76.050	0	0	0	0	1.040.750
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		68.700	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	318.700
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>217.400</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>326.000</b>	<b>500.000</b>	<b>76.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.450</b>
390202	PRAP aus MELV vom Land		217.400	0	0	0	0	200.000	225.000	76.050	0	0	0	718.450
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>126.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.542.400</b>	<b>190.000</b>	<b>8.205.000</b>	<b>11.807.000</b>	<b>9.196.000</b>	<b>15.260.000</b>	<b>8.111.050</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>65.111.450</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>534.800</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>6.852.621</b>	<b>1.322.624</b>	<b>5.221.600</b>	<b>1.798.200</b>	<b>1.446.950</b>	<b>1.228.500</b>	<b>2.281.500</b>	<b>0</b>	<b>21.021.795</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.007.600</b>	<b>190.000</b>	<b>7.870.000</b>	<b>4.954.379</b>	<b>7.873.376</b>	<b>10.038.400</b>	<b>6.312.850</b>	<b>1.053.050</b>	<b>3.171.500</b>	<b>1.618.500</b>	<b>0</b>	<b>44.089.655</b>



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.699,00	479.110,00	570.110,00	575.811,00	581.569,00	587.384,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	738.534,39	801.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142,50	17.000,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.087,54	66.954,00	69.620,00	70.316,00	71.019,00	71.729,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.288.463,43</b>	<b>1.364.464,00</b>	<b>1.504.130,00</b>	<b>1.519.171,00</b>	<b>1.534.363,00</b>	<b>1.549.705,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.678.292,72	-1.795.517,00	-1.869.077,00	-1.887.767,00	-1.906.644,00	-1.925.711,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.477,02	-45.613,00	-23.492,00	-23.727,00	-23.963,00	-24.202,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-139.331,20	-205.900,00	-208.100,00	-210.181,00	-212.282,00	-214.405,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.779.938,30	-1.505.799,00	-1.634.350,00	-1.637.905,00	-1.654.121,00	-1.670.499,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.280,65	-41.102,00	-62.509,00	-63.135,00	-63.767,00	-64.404,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.678.319,89</b>	<b>-3.593.931,00</b>	<b>-3.797.528,00</b>	<b>-3.822.715,00</b>	<b>-3.860.777,00</b>	<b>-3.899.221,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.389.856,46</b>	<b>-2.229.467,00</b>	<b>-2.293.398,00</b>	<b>-2.303.544,00</b>	<b>-2.326.414,00</b>	<b>-2.349.516,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-29.751,94	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-29.751,94</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-29.751,94</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 5100	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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;"> <div style="text-align: center;">414100 bis 448403 456500</div> <div style="text-align: center;">501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163</div> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	9,000	9,000	9,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,000	9,000	9,000

## **Produkt 01.14.02**

### **Betriebskindergarten (allg. RU)**

#### **Erläuterungen:**

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

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

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

Veranschlagt sind die für 2021 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.

#### **Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen":**

Aufgrund der verpflichtend durchzuführenden Sachverständigenprüfung bei Bestandsgebäuden und der daraus eventuell resultierenden Reperaturkosten wurde der Ansatz um 2.300 € erhöht.

#### **Zu A/527140 "Verpflegungskosten":**

Der Haushaltsansatz wurde an das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2019 angepasst. Es werden höhere Kosten für das Catering im Betriebskindergarten erwartet.

#### **Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung":**

Für die Mitarbeitenden aus dem Betriebskindergarten war bisher kein separater Haushaltsansatz für Fortbildungsmaßnahmen vorhanden. Der Ansatz wurde wie im Produkt Kindertagesbetreuung eingerichtet (060301).

#### **Zu A/081110 " Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Ein Austausch von Außenspielgeräten ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.813,05	335.010,00	420.010,00	424.210,00	428.452,00	432.736,00
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	11.542,50	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.268,68	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>360.624,23</b>	<b>347.210,00</b>	<b>432.210,00</b>	<b>436.532,00</b>	<b>440.897,00</b>	<b>445.305,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-361.564,40	-368.956,00	-398.867,00	-402.855,00	-406.883,00	-410.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.119,98	-19.000,00	-27.600,00	-27.876,00	-28.154,00	-28.435,00
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	-4.713,90	-4.580,00	-7.550,00	-7.627,00	-7.704,00	-7.782,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-387.398,28</b>	<b>-392.536,00</b>	<b>-434.017,00</b>	<b>-438.358,00</b>	<b>-442.741,00</b>	<b>-447.169,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-26.774,05</b>	<b>-45.326,00</b>	<b>-1.807,00</b>	<b>-1.826,00</b>	<b>-1.844,00</b>	<b>-1.864,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-16.614,04	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-16.614,04</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-16.614,04</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	329.813,05	335.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
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	11.845,00	12.000	12.000		12.000	12.120	12.241	12.363
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	f	19.268,68	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>360.926,73</b>	<b>347.210</b>	<b>432.210</b>	<b>0</b>	<b>432.210</b>	<b>436.532</b>	<b>440.897</b>	<b>445.305</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>360.926,73</b>	<b>347.210</b>	<b>432.210</b>	<b>0</b>	<b>432.210</b>	<b>436.532</b>	<b>440.897</b>	<b>445.305</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	274.703,61	288.229	311.236	0	311.236	314.348	317.491	320.666
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	22.325,75	22.949	24.690	0	24.690	24.937	25.186	25.438
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	59.499,95	57.778	62.941	0	62.941	63.570	64.206	64.848
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		356.529,31	368.956	398.867	0	398.867	402.855	406.883	410.952
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>356.529,31</b>	<b>368.956</b>	<b>398.867</b>	<b>0</b>	<b>398.867</b>	<b>402.855</b>	<b>406.883</b>	<b>410.952</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	f	777,90	2.500	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
524120	Reinigungskosten	f	305,19	100	400	0	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	f	469,46	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	f	16.625,51	12.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	1.990,98	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
541120	Kosten der Fortbildung	f	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	150	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	0	200	0	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	0	100	0	100	101	102	103
543130	Porto	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	142,45	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)	f	3.500,37	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543180	Verbrauchsmaterial	f	0,00	0	200	0	200	202	204	206
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	f	285,76	330	450	0	450	455	460	465
	<b>Zwischensumme</b>		<b>380.626,93</b>	<b>392.536</b>	<b>434.017</b>	<b>0</b>	<b>434.017</b>	<b>438.358</b>	<b>442.741</b>	<b>447.169</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		25.410,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543166	Zuf. zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg (unter 60€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allg. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	f	787,80	788	788	0	788	796	804	812
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	2.674,35	1.573	3.168	0	3.168	3.200	3.232	3.264
	<b>Zwischensumme</b>		<b>28.872,15</b>	<b>2.361</b>	<b>3.956</b>	<b>0</b>	<b>3.956</b>	<b>3.996</b>	<b>4.036</b>	<b>4.076</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>409.499,08</b>	<b>394.897</b>	<b>437.973</b>	<b>0</b>	<b>437.973</b>	<b>442.354</b>	<b>446.777</b>	<b>451.245</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.484,25	3.261	6.861	0	6.861	6.930	6.999	7.069
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		797,87	1.771	3.646	0	3.646	3.682	3.719	3.756
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.304,78	3.906	8.632	0	8.632	8.718	8.805	8.893
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.037,65	912	1.840	0	1.840	1.858	1.877	1.896
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		979,47	1.007	1.546	0	1.546	1.561	1.577	1.593
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		859,73	1.015	1.780	0	1.780	1.798	1.816	1.834
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.015,70	1.094	342	0	342	345	348	351
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		430,29	557	541	0	541	546	551	557
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		41.938,00	48.495	37.770	0	37.770	38.148	38.529	38.914
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	51.853	0	51.853	52.372	52.896	53.425
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>55.847,74</b>	<b>62.018</b>	<b>114.811</b>	<b>0</b>	<b>114.811</b>	<b>115.958</b>	<b>117.117</b>	<b>118.288</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>465.346,82</b>	<b>456.915</b>	<b>552.784</b>	<b>0</b>	<b>552.784</b>	<b>558.312</b>	<b>563.894</b>	<b>569.533</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-104.420,09</b>	<b>-109.705</b>	<b>-120.574</b>	<b>0</b>	<b>-120.574</b>	<b>-121.780</b>	<b>-122.997</b>	<b>-124.228</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zug Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-16.614,04	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.614,04	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-30.000,00

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

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel. 5100	<b>Produktverantwortung:</b> 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 vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

### Zielgruppen:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsgruppenleiter_innen und Mitarbeiter_innen des A 51</li> <li>• Mitglieder der Städteregionsvertretung</li> <li>• Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen der Stadtjugendämter</li> <li>• Vertreter_innen freier Träger</li> <li>• Bürger_innen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern</li> <li>• Kinder und Jugendliche</li> <li>• Jugendherbergswerk</li> <li>• Schulen</li> </ul> |
|---|--|

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	6,730	5,700	4,550
davon			
Beamte	0,910	0,870	0,910
tariflich Beschäftigte	5,820	4,830	3,640

## 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.

Um den coronabedingten Mehraufwand abdecken zu können, wurde der Ansatz A/531809 im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 12.500 € auf 15.000 € angehoben und die Isolierung bei SK E/491900 vorgenommen.

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

Der StädteRegionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2019 am 13.12.2018 zusätzlich 13.600 € als jährlichen Zuschuss an den Verein "Knutschfleck e.V." für die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis des entsprechenden KJHA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0510 zur Verfügung gestellt. Mit KJHA-Beschluss vom 11.03.2020 (SV-Nr. 2020-0151) wurde der Zuschuss für 2020 und 2021 auf 16.160 € pro Jahr erhöht.

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) aufgrund eines Antrags von "Knutschfleck e.V." um 16.414 € auf 33.596 € angehoben.

**Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":**

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

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

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

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

Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101 und E/421113).

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

Der StädteRegionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nr.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1).

Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen.

Für 2021 wird von 20 Kursen ausgegangen.

**Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag":**

Die Projektkosten in Höhe von 20.000 € werden von S85 in das Budget des A 51 übertragen. Es verbleiben 10.000 € im Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement für die Familienkarte.

**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:

	<u>2021</u>
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	7.911,12 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstellen/Zusatzmodul (regio iT)	1.636,96 €
• PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.189,55 €
• PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT)	956,76 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.482,55 €
• PROwinKITA - Schnittstellen Datenübermittlung (regio iT)	928,20 €
• PROwinKITA - Modul Fernwartung	118,80 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.398,84 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	58.024,21 €
• PROSOZ 14+ - Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	3.998,40 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)	5.178,21 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• PROSOZ 14+ - NKF-Schnittstellen Finanzwesen (regio iT)	2.713,20 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	638,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio iT)	3.698,52 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
• uncloud - Produktpreis	94,25 €
ucloud - 2 weitere Nutzer (Volllizenzen)	111,36 €
gerundet	<u><b>96.241,00 €</b></u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2021</u>
• KIVAN	52.360,00 €
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	<u><b>77.360,00 €</b></u>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	739.401,39	801.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
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	1.374,67	65.854,00	68.520,00	69.205,00	69.897,00	70.596,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>740.776,06</b>	<b>867.154,00</b>	<b>914.820,00</b>	<b>923.968,00</b>	<b>933.208,00</b>	<b>942.540,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-280.048,84	-337.095,00	-366.342,00	-370.004,00	-373.704,00	-377.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.974,90	-17.951,00	-20.179,00	-20.381,00	-20.584,00	-20.790,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.478,87	-172.000,00	-164.500,00	-166.145,00	-167.806,00	-169.484,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-866.497,98	-970.122,00	-1.036.096,00	-1.033.668,00	-1.043.841,00	-1.054.115,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.379,50	-15.312,00	-38.608,00	-38.994,00	-39.384,00	-39.777,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.287.380,09</b>	<b>-1.512.480,00</b>	<b>-1.625.725,00</b>	<b>-1.629.192,00</b>	<b>-1.645.319,00</b>	<b>-1.661.606,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-546.604,03</b>	<b>-645.326,00</b>	<b>-710.905,00</b>	<b>-705.224,00</b>	<b>-712.111,00</b>	<b>-719.066,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-11.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-11.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-11.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		699.494,60	796.000	841.000	0	841.000	849.410	857.904	866.483
421113	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		4.826,13	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		48,46	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.326,21	65.654	68.320	0	68.320	69.003	69.693	70.390
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	12.500	0	12.500	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>705.695,40</b>	<b>867.154</b>	<b>927.320</b>	<b>0</b>	<b>927.320</b>	<b>923.968</b>	<b>933.208</b>	<b>942.540</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>705.695,40</b>	<b>867.154</b>	<b>927.320</b>	<b>0</b>	<b>927.320</b>	<b>923.968</b>	<b>933.208</b>	<b>942.540</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zentrale Aufgaben</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		42.457,16	43.323	44.911	0	44.911	45.360	45.814	46.272
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		180.266,12	227.774	248.904	0	248.904	251.393	253.907	256.446
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.600,45	18.136	19.745	0	19.745	19.942	20.141	20.342
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.194,65	45.659	50.337	0	50.337	50.840	51.348	51.861
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.308,08	2.203	2.445	0	2.445	2.469	2.494	2.519
	Zw.-summe Personalaufwendungen		276.826,46	337.095	366.342	0	366.342	370.004	373.704	377.440
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.789,79	15.266	16.870	0	16.870	17.039	17.209	17.381
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.107,64	2.685	3.309	0	3.309	3.342	3.375	3.409
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		18.897,43	17.951	20.179	0	20.179	20.381	20.584	20.790
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		295.723,89	355.046	386.521	0	386.521	390.385	394.288	398.230
541130	Dienstreisekosten		4.573,96	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.176,23	1.200	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		486,27	500	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		385,04	412	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		807,99	100	0	0	0	0	0	0
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	f	0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes	f	4.459,65	7.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
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	49,38	100	88	0	88	89	90	91
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		362,41	500	420	0	420	424	428	432
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		91.281,45	132.000	134.500	0	134.500	135.845	137.203	138.575
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		40.908,46	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	<b>Sonstige Leistungen</b>									
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim	f	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes	f	0,00	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	14.622,00	14.622	33.596	0	33.596	33.768	33.942	34.117
531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim	f	0,00	2.500	15.000	0	15.000	2.525	2.550	2.576
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,86	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	26.831,42	37.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		481.146,09	520.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		27.906,33	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		81.516,61	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		231.271,75	230.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.308.508,79</b>	<b>1.512.480</b>	<b>1.625.725</b>	<b>0</b>	<b>1.625.725</b>	<b>1.629.192</b>	<b>1.645.319</b>	<b>1.661.606</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		6.086,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Personen außerh Einri		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Personen innerh Einri		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	fA auf immaterielle VG		2.053,94	1.632	1.423	0	1.423	1.437	1.451	1.466
571550	fA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.907,70	1.908	1.908	0	1.908	1.927	1.946	1.965
573120	fA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		25.526,06							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>35.573,70</b>	<b>3.540</b>	<b>3.331</b>	<b>0</b>	<b>3.331</b>	<b>3.364</b>	<b>3.397</b>	<b>3.431</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.344.082,49</b>	<b>1.516.020</b>	<b>1.629.056</b>	<b>0</b>	<b>1.629.056</b>	<b>1.632.556</b>	<b>1.648.716</b>	<b>1.665.037</b>



## Produkt 06.04.01

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

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 5100	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Overhagen, 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	16,470	15,790	15,590
davon			
Beamte	0,150	1,100	1,150
tariflich Beschäftigte	16,320	14,690	14,440

## **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 Geldner zur Förderung von Kooperationen mit Familienzentren aus.

Da aufgrund der im Zeitraum März-Mai 2020 nicht stattfindenen Angebote in den Familienzentren die erforderliche Mindestanzahl an Stunden, die für die Förderung angesetzt sind, nicht geleistet werden, behält sich das Land vor, Gelder zurückzufordern, da die Kooperationsleistung in den KiTas nicht im notwendigen Umfang erbracht wurde. Demnach müsste es Anfang 2020 Rückzahlungen ans Land geben.

Festzuhalten bleibt außerdem, dass die Fördersumme ab dem Jahr 2020 nicht mehr 1.000,00 € / Kooperationsvereinbarung beträgt, sondern nur noch 950,00 €.

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

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



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.885,95	144.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
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	6.600,00	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519,17	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>149.005,12</b>	<b>149.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>157.661,00</b>	<b>159.238,00</b>	<b>160.830,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.036.679,48	-1.089.466,00	-1.103.868,00	-1.114.908,00	-1.126.057,00	-1.137.319,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.502,12	-27.662,00	-3.313,00	-3.346,00	-3.379,00	-3.412,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.832,35	-8.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-775.840,32	-398.077,00	-460.654,00	-465.261,00	-469.914,00	-474.614,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.187,25	-21.210,00	-16.351,00	-16.514,00	-16.679,00	-16.845,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.859.041,52</b>	<b>-1.544.415,00</b>	<b>-1.592.186,00</b>	<b>-1.608.109,00</b>	<b>-1.624.190,00</b>	<b>-1.640.433,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.710.036,40</b>	<b>-1.395.315,00</b>	<b>-1.436.086,00</b>	<b>-1.450.448,00</b>	<b>-1.464.952,00</b>	<b>-1.479.603,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.570,90	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.570,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.570,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







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

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 5100	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Willer-Giese, Tel.: 2487
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

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

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
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.

##### **Zu A/523801 Beitrag an den RegioSportBund für Antragssachbearbeitung":**

Für das Haushaltsjahr 2021 stehen Vertragsgespräche mit dem RegioSportBund an. Aufgrund erster Vorgespräche ist mit einer Steigerung in diesem Bereich zu rechnen.











**S 85**  
**Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Lauffs**  
 Tel.: 2335

OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>01.02.01</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>	<b>205</b>
	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Europa</b>	<b>211</b>
	990100	Wirtschaftsförderung	217
	990200	Europa	218
	<b>15.01.03</b>	<b>Strukturentwicklung und Tourismus</b>	<b>221</b>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.434,17	11.189.433,00	11.529.044,00	9.820.159,00	243.283,00	231.939,00
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	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.573,00	273.073,00	273.073,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>365.718,97</b>	<b>11.470.959,00</b>	<b>11.807.970,00</b>	<b>10.099.144,00</b>	<b>249.254,00</b>	<b>237.970,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-611.295,26	-622.256,00	-638.219,00	-644.603,00	-556.233,00	-549.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.410,05	-34.159,00	-52.880,00	-53.410,00	-53.945,00	-54.484,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-59.318,12	-99.406,00	-49.747,00	-1.050.245,00	-50.749,00	-51.256,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-833.996,58	-839.090,00	-697.928,00	-499.227,00	-500.820,00	-502.428,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-483.187,51	-12.193.757,00	-12.251.002,00	-9.494.208,00	-695.586,00	-698.715,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.023.207,52</b>	<b>-13.788.668,00</b>	<b>-13.689.776,00</b>	<b>-11.741.693,00</b>	<b>-1.857.333,00</b>	<b>-1.856.664,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.657.488,55</b>	<b>-2.317.709,00</b>	<b>-1.881.806,00</b>	<b>-1.642.549,00</b>	<b>-1.608.079,00</b>	<b>-1.618.694,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-129.727,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.082,50</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-46.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.082,50</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-46.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

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

### 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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;"> <span style="margin-right: 150px;">414700</span> <span>543985</span> </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,500	2,430
davon Beamte	3,000	2,000	0,860
tariflich Beschäftigte	0,500	1,500	1,570

## Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

### Erläuterungen:

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

	<b>2021</b>
- Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest	15.000 €
- Sponsoring SK Aachen zum Karnevalistische Veranstaltungen (Absage für 2021)	0 €
<b>insgesamt:</b>	<b>15.000 €</b>

#### Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

	<b>2021</b>
1. Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-Nr.: 2019/0516)	5.200 €
2. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie SV-Nr.: 2018/0085)	6.000 €
3. Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516)	12.000 €
4. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516)	35.500 €
5. Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SV-Nr.: 2020/0120)	25.000 €
6. Erhöhung im Rahmen Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) für freiwillige Feuerwehren/Kinderfeuerwehren	15.000 €
7. Erhöhung im Rahmen Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) für Mitgliederwerbung Katastrophenschutz	25.000 €
<b>insgesamt:</b>	<b>123.700 €</b>

Gemäß Sitzungsvorlage 2019/0138-E1 beschloss der Tourismus- und Kulturausschuss in seiner Sitzung am 22.05.2019, dass der Vertrag zwischen der StädteRegion Aachen und dem Geschichtsverein Monschauer Land e.V. fristgerecht mit Wirkung zum 01.09.2020 gekündigt wird.

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zur Zeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird.

#### Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten":

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde veranschlagt:

	<b>2021</b>
- Familienkarte	10.000 €
- Familientag (Der Familientag wird ab 2021 durch das A51 umgesetzt. Die Mittel i.H.v. 20.000 € sind entsprechend im Budget von A51 berücksichtigt)	0 €
<b>insgesamt:</b>	<b>10.000 €</b>

#### Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2021 vorgesehen:

	<b>2021</b>
- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000 €
- Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)	19.000 €
- Karnevalistische Veranstaltungen (Absage für 2021; siehe auch E/414700)	0 €
- Sommerfest (siehe auch E/414700)	18.000 €
- Volkstrauertag (die Mittel i.H.v. 800€ werden ab 2021 im Budget von SR berücksichtigt)	0 €
<b>insgesamt</b>	<b>40.000 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2021</b>
- Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028 €
<b>insgesamt</b>	<b>5.028 €</b>

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

Leistungskatalog "App Familienkarte"

	<b>2021</b>
	10.000 €
<b>insgesamt</b>	<b>10.000 €</b>

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

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

	<b>2021</b>
StädteRegion Aachen; wurde 2020 in SK 531803 geführt)	6.000 €
<b>insgesamt</b>	<b>6.000 €</b>











## Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

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

### 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/ Projekte i.V.m. dem Strukturwandel
- Maßnahmen/ Projekte i.V.m. digitaler Strukturentwicklung (z.B. Breitband)
- Statistik/ Zensus

#### Zielsetzung:

##### Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung"

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.

##### Teilprodukt 990200 "Europa"

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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: 5px;"><b>TP 990100:</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">414100 414001</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">544016 , 544017, 544027, 545200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>TP 990200:</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">414100 414800</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">529108 543990</td> </tr> </table>	<b>TP 990100:</b>	414100 414001	544016 , 544017, 544027, 545200	<b>TP 990200:</b>	414100 414800	529108 543990
<b>TP 990100:</b>	414100 414001	544016 , 544017, 544027, 545200					
<b>TP 990200:</b>	414100 414800	529108 543990					

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,800	5,590
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,800	5,590

## Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung ":

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

- Breitbandinfrastruktur

<b>2021</b>
4.366.566 €
<b>4.366.566 €</b>

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

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator

- Breitbandkoordination
- Breitbandinfrastruktur
- Projekt Care & Mobility (SV 2019/0239; s. SK A/544017) inkl. Ertrag aus Personalkosten
- Zensus 2021

<b>2021</b>
69.961 €
4.093.492 €
119.550 €
0 €
<b>4.283.003 €</b>

Der Zensus mit einem Planbetrag von 1.000.000 € wurde auf das Jahr 2022 verschoben (vgl. A/545210).

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

- Breitbandinfrastruktur

<b>2021</b>
273.073 €
<b>273.073 €</b>

#### Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen"

Wurde 2020 in SK 549300 geführt (SV-Nr.: 2019/0358)

<b>2021</b>
15.000 €
<b>15.000 €</b>

#### Zu A/531735 "Zuschuss StarterCenter":

Wurde 2020 in SK A/549300 geführt. (SV-Nr.: 2019/0361)

<b>2021</b>
3.000 €
<b>3.000 €</b>

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

Der Städtereionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 Mittel für eine Beteiligung an einer "digitalen Werkstatt" zur digitalen Weiterbildung von Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen entsprechend der SV 2019/0522-E1 bereitgestellt. Zur Projektkonzeption hat sich ein neuer Sachstand ergeben (SV-Nr.: 2020/0295 und 2020/0416). Vor diesem Hintergrund werden die Mittel für die Projektlaufzeit reduziert.

<b>2021</b>
100.000 €
<b>100.000 €</b>

#### 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) und Zukunftsinitiative Eifel

<b>2021</b>
13.750 €
4.200 €
<b>17.950 €</b>

#### Zu A/531841 "Zuschuss Innovationspreis":

SV-Nr.: SV46/05 Zweckverbandsversammlung StädteRegion AC 2011/0294)

<b>2021</b>
15.000 €
<b>15.000 €</b>

#### Zu A/531899 "Sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche"

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) mit 50.000 € bereitgestellt. Ziel ist es, das digital unterstützte Wohnen in der StädteRegion Aachen zu fördern und ein digitales Unterstützungssystem für Menschen mit Einschränkungen in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren (Hochschulen, Start-Ups) zu entwickeln.

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

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

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).

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

<b>2021</b>
30.000 €
59.500 €
42.850 €
5.000 €
<b>137.350 €</b>

#### insgesamt:

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

Projekt Care &amp; 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: 01.01.20 bis 31.12.2022. Die jährlichen Personalaufwendungen von je 34.650 € sind im Personalkostenansatz enthalten. Die Förderquote beträgt 80% (vgl. SK E/414100).

**2021****114.788 €****Zu A/544027 "Breitband":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für

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

**2021**

30.000 €

8.732.831 €

**8.762.831 €****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).

**2022****1.000.000 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportaldatenbank regio iT

**2021****1.757 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Weiterentwicklung des Seminarportals

**2021****5.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)**

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

1. Digital Hub e.V. (SV-Nr.: 2018/0460)	5.950 €
2. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
3. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
4. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)	22.000 €
5. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)	250 €
6. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)	500 €
7. Stiftergemeinschaft Handwerk	102 €
<b>insgesamt:</b>	<b>30.802 €</b>

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

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

**2021****1.000 €****Zu A/523800 "Charlemagne":**

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert. Es ist geplant, die AG Charlemagne zukünftig bei der EMR zu verankern (SV-Nr.: 2019/0259). Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) gestrichen.

**2021****0 €****Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":**

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

**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)

**2021****6.000 €**

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

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

**2021**

**2.500 €**

**Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Um die europäische Zusammenarbeit voranzutreiben und zu verstetigen, werden regelmäßig europäische Förderprogramme genutzt, um Projekte umzusetzen.

**2021**

**14.000 €**

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

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

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

**2021**

205 €

65 €

90 €

20 €

**380 €**

**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.

**2021**

**25.000 €**













## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

### Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

## Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

### 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											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,300	1,670
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,300	1,670

## Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für

- Förderung Strukturwandel

**insgesamt**

2021

30.000 €

**30.000 €**

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

Zuweisungen für

- Förderung Strukturwandel
- Weitere Förderprojekte (AGSF)

**insgesamt**

2021

140.000 €

30.000 €

**170.000 €**

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

Zuweisungen für

- RWP-Nord (s. SK A/544029)

Das Projekt wurde bis 2021 verlängert.

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

Zuweisungen für

- RWP-Süd

**insgesamt**

2021

1.390.821 €

**1.390.821 €**

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

Es handelt sich um Einnahmen von Kommunen, die die StädteRegion im Rahmen von Projekten, bei denen sie als Bündelungsantragssteller fungiert, erhält.

2021

382.307 €

**382.307 €**

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

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

2021

5.853 €

**5.853 €**

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

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden diese Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp., die im Rahmen des Strukturwandels erforderlich sind, bereitgestellt.

Davon sollten 50.000,00 € für das Projekt "Einstein-Teleskop/Pathfinder" eingesetzt werden.

- ET-Pathfinder
- sonstige Projekte i.R.d. Strukturwandels

**insgesamt:**

2021

50.000 €

150.000 €

**200.000 €**

### Zu A/531822 "Förderung des Tourismus":

Mit dem Auslaufen der RWP-Projekte in 2021 soll ab dem HH 2022 dieser Ansatz wieder aufleben.

### Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":

Das Projekt wurde bis 2021 verlängert, der Ansatz entsprechend im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) für Sachaufwand und die Verzinsung des Darlehens angehoben

2021

52.335 €

**52.335 €**

Der Zuschuss für das EFRE.NRW Raderlebnis RUR Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren, Heinsberg und der StädteRegion Aachen zur Qualifizierung des Rur-Ufer-Radweges vorgesehen. Das Projekt wird von dem Grünmetropole e.V. umgesetzt und abgerechnet. Aus Transparenzgründen wird das Projekt nur in diesem Sachkonto dargestellt und von S85 bewirtschaftet.

### Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie der StR":

- Projekte MLT s- SV-Nr.: 2017/0518)
- Projekte Grünmetropole (s. SV-Nr.: 2018/0518)
- Zuschuss Regionalmarke Eifel
- Projekt "Unter'm Sternenzelt" (siehe Vorlage 2019/0097)
- Lit.eifel (SV 2019/0099, bis 2021)
- Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)

**insgesamt:**

2021

30.000 €

30.000 €

600 €

9.343 €

5.000 €

5.000 €

**79.943 €**

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte im Rahmen des Strukturwandels

Der Ansatz wurde für 2021 um die möglichen Fördermittel von Bund und Land (vgl. SK 414001 und 414100) um 170.000 € angehoben, der Zuschussbedarf für Strukturwandel bleibt damit unverändert bei 200.000 €.

- Tourismusprojekte (z.B. Projekt Eifelbarrierefrei 2.0)

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.

- Konzept zur beruflichen Qualifikation im Zusammenhang mit Strukturwandel (laut Beschlussfassung zum Haushalt 2021, SRT 04.02.2021)

**2021**

170.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

**215.000 €****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 Stadt und Städtereion Aachen (laut Beschlussfassung zum Haushalt 2021, SRT 04.02.2021)

**2021**

40.000,00 €

14.250,00 €

10.000,00 €

**64.250,00 €****Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":**

Das Projekt wurde bis 2021 verlängert.

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

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

**2021****1.737.876 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)
- Outdooraktive Saas (Erweiterung)
- ucloud - Produktkosten + Gastlizenz

insgesamt

**2021**

2.142 €

3.570 €

950 €

**6.662 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

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

- Touristische Landesstrategie "Vernetzt, digital, innovativ"

**2021****15.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":**

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

1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321) 60.000 €
2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322) 15.360 €
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) 4.523 €
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 €

**2021**

60.000 €

15.360 €

26.500 €

4.523 €

256 €

20 €

250 €

80 €

**106.989 €****Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds"**

Dieses Sachkonto wird ab 2021 bei S 80 geführt.

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

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes "Raderlebnis RUR" zur Verfügung gestellt wird (S. E/461800, A/531868 und E/131835). Das Projekt wurde verlängert bis 2021.

**Zu E/131835 "Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)":**

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes "Raderlebnis RUR" zur Verfügung gestellt wird (S. E/461800, A/531868 und E/131835). Das Projekt wurde verlängert bis 2021.

**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	325 €
SK A/544621 KFZ Versicherung	900 €
<b>insgesamt:</b>	<b>3.750 €</b>





Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

**Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.347,85	2.592.106,00	2.863.475,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>177.347,85</b>	<b>2.598.059,00</b>	<b>2.869.328,00</b>	<b>205.912,00</b>	<b>205.971,00</b>	<b>206.031,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.921,73	-147.356,00	-125.378,00	-126.633,00	-127.900,00	-129.179,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.539,75	0,00	-4.027,00	-4.068,00	-4.109,00	-4.150,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.771,92	-21.621,00	-22.962,00	-23.192,00	-23.424,00	-23.658,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-359.583,22	-373.640,00	-332.278,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.444,04	-3.140.750,00	-3.086.351,00	-378.713,00	-378.737,00	-378.761,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-719.260,66</b>	<b>-3.683.367,00</b>	<b>-3.570.996,00</b>	<b>-814.606,00</b>	<b>-816.170,00</b>	<b>-817.748,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-541.912,81</b>	<b>-1.085.308,00</b>	<b>-701.668,00</b>	<b>-608.694,00</b>	<b>-610.199,00</b>	<b>-611.717,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-129.727,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.082,50</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-46.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.082,50</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-46.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Strukturwandel)	f	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (AGFS, Strukturwandel)	f	8.300,00	30.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)	f	44.376,45	816.906	890.347	0	890.347	0	0	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)	f	0,00	1.745.200	1.390.821	0	1.390.821	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	f	0,00	0	382.307	0	382.307	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)	f	81.688,80	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	-1.061,70	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	f	0,00	5.853	5.853	0	5.853	5.912	5.971	6.031
	<b>Zwischensumme</b>		<b>133.303,55</b>	<b>2.598.059</b>	<b>2.869.328</b>	<b>0</b>	<b>2.869.328</b>	<b>205.912</b>	<b>205.971</b>	<b>206.031</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>133.303,55</b>	<b>2.598.059</b>	<b>2.869.328</b>	<b>0</b>	<b>2.869.328</b>	<b>205.912</b>	<b>205.971</b>	<b>206.031</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	10.079,99	0	8.963	0	8.963	9.053	9.144	9.235
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	102.801,79	115.114	90.458	0	90.458	91.363	92.277	93.200
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	8.059,16	9.166	7.176	0	7.176	7.248	7.320	7.393
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	19.051,74	23.076	18.293	0	18.293	18.476	18.661	18.848
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	512,92	0	488	0	488	493	498	503
	Zw.-summe Personalaufwendungen		140.505,60	147.356	125.378	0	125.378	126.633	127.900	129.179
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	3.588,58	0	3.367	0	3.367	3.401	3.435	3.469
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	f	706,29	0	660	0	660	667	674	681
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.294,87	0	4.027	0	4.027	4.068	4.109	4.150
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>144.800,47</b>	<b>147.356</b>	<b>129.405</b>	<b>0</b>	<b>129.405</b>	<b>130.701</b>	<b>132.009</b>	<b>133.329</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	f	481,12	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	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur	f	243.411,13	93.697	52.335	0	52.335	0	0	0
531872	Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion	f	65.000,00	79.943	79.943	0	79.943	82.000	82.000	82.000
542303	Leasing Kfz.	f	1.599,36	1.226	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 "Strukturentwicklung"	f	23.516,00	25.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus	f	28.211,84	54.250	64.250	0	64.250	54.250	54.250	54.250
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"	f	51.950,62	951.710	959.786	0	959.786	0	0	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"	f	95.214,13	2.000.000	1.737.876	0	1.737.876	0	0	0
544512	Kfz-Steuer	f	64,00	325	325	0	325	328	331	334
544621	Kfz-Versicherungen	f	792,75	1.250	900	0	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	3.148,80	5.321	6.662	0	6.662	6.729	6.796	6.864
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	106.989	106.989	0	106.989	106.989	106.989	106.989
	<b>Zwischensumme</b>		<b>658.190,22</b>	<b>3.683.367</b>	<b>3.570.996</b>	<b>0</b>	<b>3.570.996</b>	<b>814.606</b>	<b>816.170</b>	<b>817.748</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
544019	Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeittrouten		5.042,03	0	0	0	0	0	0	0
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)		1.154,30	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	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.677,85</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>0</b>	<b>1.482</b>	<b>1.497</b>	<b>1.512</b>	<b>1.527</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>665.868,07</b>	<b>3.684.849</b>	<b>3.572.478</b>	<b>0</b>	<b>3.572.478</b>	<b>816.103</b>	<b>817.682</b>	<b>819.275</b>

<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.248,18	3.982	4.411	0	4.411	4.455	4.500	4.545
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	971,92	2.163	2.346	0	2.346	2.369	2.393	2.417
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	6.463,74	4.770	5.549	0	5.549	5.604	5.660	5.717
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.264,42	1.113	1.183	0	1.183	1.195	1.207	1.219
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.445,46	1.663	1.366	0	1.366	1.380	1.394	1.408
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.475,75	1.649	1.507	0	1.507	1.522	1.537	1.552
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.235,60	2.951	2.978	0	2.978	3.008	3.038	3.068
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	561,41	767	346	0	346	349	352	356
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.274,00	6.891	4.779	0	4.779	4.827	4.875	4.924
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	0,00	0	16.823	0	16.823	16.991	17.161	17.333
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>26.940,48</b>	<b>25.949</b>	<b>41.288</b>	<b>0</b>	<b>41.288</b>	<b>41.700</b>	<b>42.117</b>	<b>42.539</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>692.808,55</b>	<b>3.710.798</b>	<b>3.613.766</b>	<b>0</b>	<b>3.613.766</b>	<b>857.803</b>	<b>859.799</b>	<b>861.814</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-559.505,00</b>	<b>-1.112.739</b>	<b>-744.438</b>	<b>0</b>	<b>-744.438</b>	<b>-651.891</b>	<b>-653.828</b>	<b>-655.783</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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	64.952	1.307.641	0	1.307.641	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>64.952</b>	<b>1.307.641</b>	<b>0</b>	<b>1.307.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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	64.952	185.925	0	185.925	0	0	0
141005	Zugänge Strukturfonds	0,00	500.000	0	0	0	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	129.727	46.482	0	46.482	0	0	0
	Summe Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>694.679</b>	<b>232.407</b>	<b>0</b>	<b>232.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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
<b>Förderung E-Bus (I851501032)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
+ 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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.205.494,57	-629.727,00	1.075.234,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.266.386,00
- Transferauszahlungen	-225.079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-129.727,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-558.994,00



## Wir gestalten Zukunft!

[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)

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

Thomas Claßen  
Telefon +49(241)5198-2424  
E-Mail [thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)

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

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

 [@SR\\_Aachen\\_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)

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