

**A 41  
Schulamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Kirch**  
Tel.: 3219

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	219





**Produkt 03.04.04  
Schulaufsicht**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414800 und 448803 <span style="margin-left: 200px;">541120</span></p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	19,030	19,030	18,955
davon			
Beamte	7,000	7,000	8,000
tariflich Beschäftigte	12,030	12,030	10,955

**Erläuterungen:**

**Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen" und A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":**

Bereits 2001 wurde mit den ka. Städten und Gemeinden vereinbart, die Lehrerfortbildung im Bereich der neuen Medien über das Schulamt des Kreises Aachen abzuwickeln. Die StädteRegion erhält aus diesem Grund zweckgebundene Zuweisungen der e-initiative.nrw/Medienzentrum Rheinland, Sponsorengelder und Kostenerstattungen der ra. Städte und Gemeinden.

**Zu A/531807 "Zuschuss zu den Schultheatertagen der StädteRegion Aachen":**

Im Abstand von 2 Jahren (bisläng 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 und 2010) finden Schultheatertage in der StädteRegion Aachen statt, die bezuschusst werden.

**Zu A/543993 "Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum":**

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr. 2010/0405) dem Vorschlag der Verwaltung für eine Kooperationsvereinbarung mit der Alemannia Aachen GmbH zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine vertragliche Vereinbarung zur Nutzung des Nachwuchsleistungszentrums durch Schul- und Jugendeinrichtungen der StädteRegion Aachen vorzubereiten und dem Städtereionsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Alemannia Aachen GmbH, die die Nutzung des Nachwuchsleistungszentrums erweitern wird, veräußert hierzu das Nutzungsrecht für eine noch zu definierende Anzahl an Jahren gegen Zahlung eines Nutzungsentgeltes in Höhe von 75.000 € netto/Jahr. Mit Zahlung dieses Entgeltes sind 500 Belegstunden pro Jahr abgegolten.

Die Betreuung soll durch erfahrene Alemannia-Trainer-/Übungsleiter erfolgen. Geplant ist eine längerfristige Zusammenarbeit über mindestens 10 Jahre.



Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-912.815,21	-1.078.927,00	-1.009.482,00	-988.171,00	-988.257,00	-998.140,00 -1.008.122,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.183,46	-215.210,00	-264.032,00	-264.184,00	-266.827,00	-269.496,00 -272.192,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.998,67	-1.294.137,00	-1.273.514,00	-1.252.355,00	-1.255.084,00	-1.267.636,00 -1.280.314,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-27.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-27.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>			61,83%	38,17%	100,00%	61,83%	38,17%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kand (Sprachstandfeststellung)	47.337,90	5.000	15.458	9.543	25.001	15.458	9.543	25.001	25.251	25.504	25.759
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.741,12	2.000	618	392	1.000	618	392	1.000	1.010	1.020	1.030
446400	Erstattungen vom sonst. öffentlich Bereich	15.785,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.015,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	12.083,50	500	309	191	500	309	191	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>78.962,67</b>	<b>7.500</b>	<b>16.385</b>	<b>10.116</b>	<b>26.501</b>	<b>16.385</b>	<b>10.116</b>	<b>26.501</b>	<b>26.766</b>	<b>27.034</b>	<b>27.304</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	40.398,00	9.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>40.398,00</b>	<b>9.745</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>Summe Erträge</b>	<b>119.360,67</b>	<b>17.245</b>	<b>16.385</b>	<b>10.116</b>	<b>26.501</b>	<b>16.385</b>	<b>10.116</b>	<b>26.501</b>	<b>26.766</b>	<b>27.034</b>	<b>27.304</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>			60,01%	39,99%	100,00%	59,98%	38,66%	98,64%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	314.224,31	341.291	184.198	122.748	306.946	184.007	122.774	306.781	308.781	309.849	312.947
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	388.303,02	372.856	249.842	166.492	416.334	249.502	166.474	415.976	415.976	420.136	424.337
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	155.745,92	111.791	59.305	39.521	98.826	59.244	39.529	98.773	98.773	99.761	100.759
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	30.994,52	31.687	20.402	13.595	33.997	20.374	13.594	33.969	33.969	34.308	34.851
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	78.666,95	72.054	47.213	31.463	78.676	47.150	31.459	78.609	78.609	79.305	80.180
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.a. f. Beschäftigte	21.887,48	23.470	14.135	9.420	23.555	14.121	9.422	23.543	23.543	23.778	24.016
514100	Beihilfen u. Unterstützungen, f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	22.532,00	29.010	13.185	8.786	21.971	13.171	8.788	21.959	21.959	22.179	22.401
	<b>Gehalt sonstige Beschäftigte</b>	<b>1.012.334,89</b>	<b>982.165</b>	<b>588.280</b>	<b>392.025</b>	<b>980.305</b>	<b>587.569</b>	<b>392.040</b>	<b>979.600</b>	<b>979.600</b>	<b>989.406</b>	<b>996.300</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531807	Zuschuss zu dem Schulhealtertagen der der Regio Aachen	5.527,10	0	3.710	2.290	6.000	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	2.741,12	2.850	1.674	1.034	2.708	1.674	1.034	2.708	2.735	2.762	2.790
541130	Dienstreisekosten	579,70	3.375	2.087	1.288	3.375	2.087	1.288	3.375	3.400	3.443	3.477
541174	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrpersonalrates	1.086,27	3.200	1.979	1.221	3.200	1.979	1.221	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.873,69	4.125	2.550	1.575	4.125	2.550	1.575	4.125	4.168	4.208	4.250
543120	Bücher und Zeitschriften	2.152,38	2.475	1.530	945	2.475	1.530	945	2.475	2.500	2.525	2.550
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.295,00	4.750	2.790	1.723	4.513	2.790	1.723	4.513	4.558	4.604	4.650
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	427,73	2.250	1.391	859	2.250	1.391	859	2.250	2.273	2.298	2.319
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen	558,00	1.015	609	431	1.130	648	586	1.534	1.549	1.564	1.580
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum (einschl. MWSt.)	0,00	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenersatzung an regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	15.906	9.819	25.725	6.631	4.094	10.725	10.832	10.940	11.049
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.032.175,88</b>	<b>1.096.055</b>	<b>622.596</b>	<b>413.210</b>	<b>1.035.806</b>	<b>609.149</b>	<b>405.365</b>	<b>1.014.514</b>	<b>1.014.863</b>	<b>1.025.012</b>	<b>1.035.262</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	117	109	68	68	177	98	60	158	160	162	164
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>117</b>	<b>109</b>	<b>68</b>	<b>177</b>	<b>98</b>	<b>60</b>	<b>158</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>164</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.032.175,88</b>	<b>1.096.172</b>	<b>622.705</b>	<b>413.278</b>	<b>1.035.983</b>	<b>609.247</b>	<b>405.425</b>	<b>1.014.672</b>	<b>1.015.023</b>	<b>1.025.174</b>	<b>1.035.426</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	111.457,09	66.300	27.686	17.450	45.136	27.992	17.281	45.273	45.726	46.183	46.645
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	10.744	6.771	17.515	10.899	6.729	17.628	17.804	17.982	18.162
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	12.748	8.035	20.783	13.016	8.036	21.052	21.263	21.476	21.691
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	6.897	4.347	11.244	7.154	4.417	11.571	11.687	11.804	11.922
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	6.579	4.147	10.726	6.083	3.755	9.838	9.936	10.035	10.135
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	12.273,09	19.673	8.566	5.398	13.964	8.644	5.336	13.980	14.120	14.261	14.404
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	15.727,99	18.341	16.772	10.571	27.343	16.821	10.384	27.205	27.477	27.752	28.030
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	8.837,20	8.453	5.011	3.158	8.169	4.575	2.824	7.399	7.473	7.548	7.623
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	245,50	10	174	110	284	174	107	281	284	287	290
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	216.642,00	102.433	68.780	42.088	108.868	67.686	41.971	109.957	111.057	112.168	113.290
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>365.183,46</b>	<b>215.210</b>	<b>161.957</b>	<b>102.075</b>	<b>264.032</b>	<b>163.344</b>	<b>100.840</b>	<b>264.184</b>	<b>266.827</b>	<b>269.496</b>	<b>272.192</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.397.359,34</b>	<b>1.311.382</b>	<b>784.662</b>	<b>515.353</b>	<b>1.300.015</b>	<b>772.591</b>	<b>506.265</b>	<b>1.278.856</b>	<b>1.281.850</b>	<b>1.294.670</b>	<b>1.307.618</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-1.277.998,67</b>	<b>-1.294.137</b>	<b>-768.277</b>	<b>-505.237</b>	<b>-1.273.514</b>	<b>-756.206</b>	<b>-496.149</b>	<b>-1.252.355</b>	<b>-1.255.084</b>	<b>-1.267.636</b>	<b>-1.280.314</b>