

S 43
Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

NN

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02	Bildungsbüro	229
943100	Bildungsbüro	237
943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	238

[illegible]

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der Schulen, Kitas, außerschulischen Lernorte, Bildungsträger in der Bildungsregion				678	700	750
Anzahl der betreuten Gremien (Bildungskonferenz, Lenkungsreis, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise)				13	14	14
Anzahl der Mitglieder in den Gremien (Bildungskonferenz, Lenkungsreis, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise)				300	350	360
Anzahl der Fachveranstaltungen (Kongresse, Fachtage, Fortbildungen)				15	20	20
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Kongresse, Fachtage, Fortbildungen)				2.000	3.500	4.500
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ferienakademien				0	30	150
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an zweijährig stattfindenden Schultheatertagen				9.800	0	9.800
Erhebungen, Studien, Bildungsberichte				1	4	4
Pädagogische Produkte (Reader, Leitfäden, Informationsschriften)					2	4
Anzahl der Unterstützungsangebote für Schulen und Kitas				5	6	6
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Unterstützungsangeboten für Schulen und Kitas				80	438	600
Anzahl der Produkte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit				18	19	18

Erläuterungen:

Für dieses Projekt lassen sich noch keine steuerungsrelevanten Kennzahlen entwickeln, die jährlich fortgeschrieben werden können. Mit den dargestellten Leistungsmengen wird eine zu erweiternde Tendenz angezeigt. Das Bildungsbüro wird seit dem 01.09.2009 durch das Bundesprogramm "Lernen vor Ort" beim Auf- und Ausbau von Kooperations-, Vernetzungs- und Planungsstrukturen mit allen Bildungsakteuren auf kommunaler Ebene bis Ende August 2012 unterstützt. Eine Antragstellung für die zweite Förderphase ab September 2012 ist vorgesehen. Der Kooperationsvertrag zur Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der StädteRegion Aachen sieht eine gemeinsame interne Evaluation zum 31. Juli 2013 vor.

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 943100	414100 446400	541130 - 543993 543501 - 545400
	TP 943200	414001	500001 - 543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	13,500	13,500	12,500
davon Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	11,500	11,500	11,500

Erläuterungen:

Beamtin: Landesstelle (Abordnung auf der Basis des Kooperationsvertrages vom 22.01.2009)

Im Produkt sind Erträge und Aufwendungen über das Programm "Lernen vor Ort" veranschlagt. Die Gehälter der 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Teilprodukt "Lernen vor Ort" werden zu 100% bis 31.08.2012 bezuschusst. Weitere förderfähige Ausgaben (aus dem Teilprodukt 943200 "Pädagogische Produkte, Dienstreisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Veranstaltungen, Andere sonstige Geschäftsausgaben") werden bis zum 31.08.2012 aus dem Bundesprogramm bezuschusst. Die Fortsetzung des Programms über den Folgeantrag für die 2. Phase ab 10/2012 ist vorgesehen. Die Zuwendungsbewilligung vorausgesetzt, wird davon ausgegangen, dass für das Haushaltsjahr 2013 ein Zuschuss von 600.000 € zur Verfügung steht.

Im Produkt sind des weiteren zu erwartende Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen und Fortbildungen veranschlagt. Für Veranstaltungen werden zunehmend weitere Co-Finanzierungen z.B. durch Spenden erzielt.

Seit September 2010 werden im Bildungsbüro zwei FSJler beschäftigt (VK-Beschluss vom 28.07.2010). Eine dauerhafte Implementierung ist vorgesehen.

Die 1,5 Stellen von zwei Mitarbeiterinnen aus dem Bildungsbüro sind bis zum 31.08.2012 befristet.

Mit Wirkung vom 08.08.2011 ist die bis dahin dem Produkt 01.03.03 "Dezernent II für Bildung, Jugend und Ordnungswesen" zugeordnete freiwillige Aufgabe "Umsetzung des Projektes Bildungszugabe" (SRT 07.04.2011, SV-Nr.: 2011/0174) dem Bildungsbüro zugewiesen worden. Die Haushaltsmittel sowie die Stelle und die Personalkosten des mit der Aufgabe betrauten Beamten werden seither ebenfalls im Produkt 03.04.02 "Bildungsbüro" nachgewiesen.

Zu A/545802 "Kostenanteile regionales Überangsmangement":

Die bsiher im Budget A 40, Produkt 03.04.01, Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung" veranschlagten Haushaltsmittel (20.000 €) wurden mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2012 ins Budget S 43, Produkt 03.04.02, Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro" verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	515.193,45	662.635,00	662.635,00	600.000,00	606.000,00	612.060,00 618.181,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.570,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00 15.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	526.763,45	662.635,00	675.635,00	615.000,00	621.150,00	627.362,00 633.636,00
11	- Personalaufwendungen	-539.363,49	-554.244,00	-699.318,00	-699.318,00	-699.498,00	-706.492,00 -713.558,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-261,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.263,00 -3.296,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4,95	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00 -31.218,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-20.058,00	-10.058,00	-10.058,00	-10.059,00	-10.060,00 -10.061,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00 -225.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.291,78	-216.450,00	-344.538,00	-353.538,00	-357.075,00	-360.648,00 -364.256,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.660,22	-821.313,00	-1.312.445,00	-1.321.445,00	-1.325.466,00	-1.336.372,00 -1.347.389,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.896,77	-158.678,00	-636.810,00	-706.445,00	-704.316,00	-709.010,00 -713.753,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-135.896,77	-158.678,00	-636.810,00	-706.445,00	-704.316,00	-709.010,00 -713.753,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

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	-135.896,77	-158.678,00	-636.810,00	-706.445,00	-704.316,00	-709.010,00 -713.753,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.542,46	-101.416,00	-104.556,00	-104.156,00	-105.199,00	-106.251,00 -107.314,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-242.439,23	-260.094,00	-741.366,00	-810.601,00	-809.515,00	-815.261,00 -821.067,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.166,09	662.635,00	662.635,00	600.000,00	606.000,00	612.060,00 618.181,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.570,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00 15.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	576.136,09	662.635,00	675.635,00	615.000,00	621.150,00	627.362,00 633.636,00
10	- Personalauszahlungen	-539.363,49	-554.244,00	-699.318,00	-699.318,00	-699.498,00	-706.492,00 -713.558,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-261,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.231,00	-3.263,00 -3.296,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4,95	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00 -31.218,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00 -225.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.446,18	-216.450,00	-344.538,00	-353.538,00	-357.075,00	-360.648,00 -364.256,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-659.814,62	-801.255,00	-1.302.387,00	-1.311.387,00	-1.315.407,00	-1.326.312,00 -1.337.328,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-83.678,53	-138.620,00	-626.752,00	-696.387,00	-694.257,00	-698.950,00 -703.692,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.239,21	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
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)	-33.239,21	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-33.239,21	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00

S 43
KSt. 243000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt €	Insgesamt €			
Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge			50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	515.193,45	662.635	331.317	331.318	662.635	300.000	300.000	600.000	606.000	612.060	618.181
	Zwischensumme	515.193,45	662.635	331.317	331.318	662.635	300.000	300.000	600.000	606.000	612.060	618.181
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	515.193,45	662.635	331.317	331.318	662.635	300.000	300.000	600.000	606.000	612.060	618.181
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	298.794,76	343.979	193.514	193.513	387.027	193.514	193.513	387.027	390.897	394.806	394.806
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	23.900,27	29.232	15.802	15.802	31.604	15.802	15.802	31.604	31.604	31.620	32.239
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	58.633,18	66.474	36.569	36.569	73.138	36.569	36.569	73.138	73.138	73.869	74.608
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	381.326,21	439.685	245.885	245.884	491.769	245.885	245.884	491.769	491.769	496.688	501.653
541130	Dienstreisekosten	4,95	30.300	15.150	15.150	30.300	15.150	15.150	30.300	30.603	30.909	31.218
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	10.614,10	11.250	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher und Zeitschriften	3.744,63	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	7.500	7.575	7.651	7.728
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	248,60	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	7.500	7.575	7.651	7.728
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	7.500	3.750	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	7.500	7.575	7.651	7.728
543985	Veranstaltungen i.R.d. Modellprojektes "Lernen vor Ort"	20.429,17	35.500	12.500	12.500	25.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	60.206,06	55.500	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		3.851,60	70.700	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme	480.427,32	665.435	334.785	334.784	669.569	334.785	334.784	669.569	671.347	678.061	684.843
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	10.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen	480.427,32	675.435	337.285	337.284	674.569	337.285	337.284	674.569	676.347	683.061	689.843
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	23.334,11	40.075	8.386	8.386	16.772	8.411	8.411	16.822	16.990	17.160	17.332
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.254	3.254	6.508	3.275	3.275	6.550	6.616	6.682	6.749
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.862	3.861	7.723	3.911	3.912	7.823	7.901	7.980	8.060
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.993	1.993	3.986	1.828	1.828	3.656	3.693	3.730	3.767
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.843,66	3.756	2.478	2.479	4.957	2.482	2.481	4.963	5.013	5.063	5.114
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.710,62	3.163	2.257	2.257	4.514	2.245	2.246	4.491	4.536	4.581	4.627
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.395,42	2.219	1.940	1.940	3.892	1.763	1.762	3.525	3.560	3.596	3.632
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.464,54	3.705	810	811	1.621	801	802	1.603	1.619	1.635	1.651
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	44.148,00	23.144	12.570	12.571	25.141	12.696	12.697	25.393	25.647	25.903	26.162
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.696,35	76.062	37.556	37.558	75.114	37.412	37.414	74.826	75.575	76.330	77.094
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	560.323,67	751.497	374.841	374.842	749.683	374.697	374.698	749.395	751.922	759.391	766.937
	Saldo (Zuschussbedarf)	-45.130,22	-88.862	-43.524	-43.524	-87.048	-74.687	-74.696	-149.385	-145.922	-147.331	-148.756
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
</												

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-70.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-170.000,00
- Auszahlung i.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-170.000,00