

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 567.695,47       | 669.835,00     | 688.836,00     | 626.201,00     | 632.463,00    | 638.788,00<br>645.176,00       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 13.385,00        | 100,00         | 13.100,00      | 15.100,00      | 15.251,00     | 15.404,00<br>15.558,00         |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 125.026,65       | 65.444,00      | 66.017,00      | 66.017,00      | 66.677,00     | 67.344,00<br>68.017,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 80.253,62        | 28.395,00      | 600,00         | 600,00         | 606,00        | 612,00<br>618,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 786.360,74       | 763.774,00     | 768.553,00     | 707.918,00     | 714.997,00    | 722.148,00<br>729.369,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -2.294.081,75    | -2.284.275,00  | -2.425.987,00  | -2.425.303,00  | -2.425.483,00 | -2.449.737,00<br>-2.474.235,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -47.790,26       | -45.512,00     | -39.313,00     | -39.301,00     | -39.301,00    | -39.694,00<br>-40.092,00       |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -4,95            | -65.975,00     | -64.191,00     | -64.191,00     | -64.833,00    | -65.481,00<br>-66.136,00       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -3.783,01        | -20.175,00     | -10.952,00     | -10.933,00     | -10.943,00    | -10.953,00<br>-10.963,00       |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -135.527,10      | -25.975,00     | -383.256,00    | -377.256,00    | -378.779,00   | -380.317,00<br>-381.870,00     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -496.304,30      | -904.840,00    | -813.789,00    | -808.193,00    | -816.277,00   | -824.443,00<br>-832.689,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -2.977.491,37    | -3.346.752,00  | -3.737.488,00  | -3.725.177,00  | -3.735.616,00 | -3.770.625,00<br>-3.805.985,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -2.191.130,63    | -2.582.978,00  | -2.968.935,00  | -3.017.259,00  | -3.020.619,00 | -3.048.477,00<br>-3.076.616,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.191.130,63    | -2.582.978,00  | -2.968.935,00  | -3.017.259,00  | -3.020.619,00 | -3.048.477,00<br>-3.076.616,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.191.130,63    | -2.582.978,00  | -2.968.935,00  | -3.017.259,00  | -3.020.619,00 | -3.048.477,00<br>-3.076.616,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -651.334,52      | -489.455,00    | -479.774,00    | -478.841,00    | -483.632,00   | -488.469,00<br>-493.356,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -2.842.465,15    | -3.072.433,00  | -3.448.709,00  | -3.496.100,00  | -3.504.251,00 | -3.536.946,00<br>-3.569.972,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 613.926,99       | 669.835,00     | 688.836,00     | 626.201,00     | 632.463,00    | 638.788,00<br>645.176,00       |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 16.058,32        | 100,00         | 13.100,00      | 15.100,00      | 15.251,00     | 15.404,00<br>15.558,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 125.628,56       | 65.444,00      | 66.017,00      | 66.017,00      | 66.677,00     | 67.344,00<br>68.017,00         |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 8.219,31         | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 606,00        | 612,00<br>618,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 763.833,18       | 735.979,00     | 768.553,00     | 707.918,00     | 714.997,00    | 722.148,00<br>729.369,00       |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -2.274.175,93    | -2.281.517,00  | -2.425.987,00  | -2.425.303,00  | -2.425.483,00 | -2.449.737,00<br>-2.474.235,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -55.358,89       | -45.512,00     | -39.313,00     | -39.301,00     | -39.301,00    | -39.694,00<br>-40.092,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -4,95            | -65.975,00     | -64.191,00     | -64.191,00     | -64.833,00    | -65.481,00<br>-66.136,00       |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -138.249,47      | -25.975,00     | -383.256,00    | -377.256,00    | -378.779,00   | -380.317,00<br>-381.870,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -480.364,54      | -904.840,00    | -813.789,00    | -808.193,00    | -816.277,00   | -824.443,00<br>-832.689,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -2.948.153,78    | -3.323.819,00  | -3.726.536,00  | -3.714.244,00  | -3.724.673,00 | -3.759.672,00<br>-3.795.022,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -2.184.320,60    | -2.587.840,00  | -2.957.983,00  | -3.006.326,00  | -3.009.676,00 | -3.037.524,00<br>-3.065.653,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016   |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -81.691,30       | -70.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00   | -30.000,00<br>-30.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -81.691,30       | -70.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00   | -30.000,00<br>-30.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -81.691,30       | -70.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00   | -30.000,00<br>-30.000,00 |

**Produkt 03.04.01**  
**Allgemeine Schulverwaltung**

|                                                         |                                                                      |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat II</b><br><b>A 40 - Schulverwaltungsamt</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 3740</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 3740</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

**Beschreibung:**

## Umsetzung der Verpflichtungen des Kreises Aachen als Schulträger von Aufgaben mit schulübergreifendem Charakter

**Zielsetzung:**

- Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
- Schulentwicklungsplanung

**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

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen                                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
| Förderschüler                                                     | 497              | 507              | 524              | 888              | 922            | 941            |
| Schüler Berufskollegs                                             | 18.686           | 19.051           | 19.279           | 19.549           | 20.113         | 19.823         |
| Schülerplätze Berufskollegs<br>(3 Berufsschüler = 1 Schülerplatz) | 10.418           | 10.645           |                  | 10.805           | 11.258         | 11.158         |
| Schüler Abendgymnasium                                            | 334              | 360              | 370              | 307              | 369            | 359            |
| Schüler Abendrealschule                                           | 587              | 604              | 447              | 395              | 405            | 420            |
| Schule für Kranke                                                 | 67               | 76               | 73               | 79               | 75             | 73             |
|                                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |

[illegible]

**Produkt 03.04.01**  
**Allgemeine Schulverwaltung**

| <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.<br/> 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> <table border="0" style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>448200, 448803, 458200</td><td>500001</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>543160</td></tr> </table> | 448200, 448803, 458200 | 500001 | 456500 | 543160 |
| 448200, 448803, 458200                           | 500001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |        |        |
| 456500                                           | 543160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |        |        |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |        |                                     |
|--------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |        | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | 2012                    | 2011   |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 13,000                  | 13,000 | 9,140                               |
| davon Beamte             | 4,730                   | 4,730  | 5,730                               |
| tariflich Beschäftigte   | 8,270                   | 8,270  | 3,410                               |

**Erläuterungen:**

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

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" werden als Ganztagschulen geführt. Der Unterricht an den Förderschulen "Sprache" sowie "emotionale und soziale Entwicklung" endet mittags. Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 offene Ganztagschulen.

Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagschulen, neue Medien). Entscheidungen der örtlichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische Schulentwicklungsplanung ist unabdingbar.

Unter Berücksichtigung der Art des Förderbedarfs, der großen Einzugsbereiche bzw. des Alters der Schüler/innen, kann der Schulweg in den seltensten Fällen zu Fuß oder mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. Es ist ein Schülerspezialverkehr mit ca. 92 Linien eingerichtet. Die Abwicklung (Ausschreibung, Rechnungslegung u.ä.) erfolgt zentral. Die Kosten der Beförderungsunternehmen oder eigene Fahrzeuge werden bei den Förderschulen ausgewiesen.

Damit die Förderschulen "Geistige Entwicklung" ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, wird je Klasse eine Hilfskraft zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung erfolgt zentral. Die Kosten werden bei den Schulen nachgewiesen.

In den Förderschulen "Geistige Entwicklung" wird eine Gemeinschaftsverpflegung zubereitet. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

Berufskollegs sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.

Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule). Andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform. Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

**Zu A/531847 "Inklusionspauschale":**

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für die inklusive Beschulung eine Inklusionspauschale in Höhe von 20.000 € in den Städteregionshaushalt 2011 eingestellt.

**Zu A545802 "Kostenanteile regionalen Übergangsmanagement":**

Die bisher an dieser Stelle veranschlagten Haushaltsmittel (20.000 €) wurden ins Budget S 43, Produkt 03.04.02, Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro" verlagert.

0717  
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 2.423,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 202,00        | 204,00<br>206,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.815,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00        | 102,00<br>103,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 108.226,50       | 65.444,00      | 66.017,00      | 66.017,00      | 66.677,00     | 67.344,00<br>68.017,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 27.772,12        | 18.150,00      | 100,00         | 100,00         | 101,00        | 102,00<br>103,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 140.236,62       | 83.894,00      | 66.417,00      | 66.417,00      | 67.081,00     | 67.752,00<br>68.429,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -764.916,06      | -776.876,00    | -768.335,00    | -768.335,00    | -768.335,00   | -776.018,00<br>-783.778,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -25.257,57       | -16.241,00     | -14.111,00     | -14.111,00     | -14.111,00    | -14.252,00<br>-14.395,00       |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | -35.675,00     | -33.891,00     | -33.891,00     | -34.230,00    | -34.572,00<br>-34.918,00       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -3.783,01        | 0,00           | -717,00        | -717,00        | -724,00       | -731,00<br>-738,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -130.000,00      | -25.975,00     | -152.256,00    | -152.256,00    | -153.779,00   | -155.317,00<br>-156.870,00     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -358.698,63      | -574.500,00    | -419.750,00    | -419.750,00    | -423.948,00   | -428.189,00<br>-432.471,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -1.282.655,27    | -1.429.267,00  | -1.389.060,00  | -1.389.060,00  | -1.395.127,00 | -1.409.079,00<br>-1.423.170,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -1.142.418,65    | -1.345.373,00  | -1.322.643,00  | -1.322.643,00  | -1.328.046,00 | -1.341.327,00<br>-1.354.741,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.142.418,65    | -1.345.373,00  | -1.322.643,00  | -1.322.643,00  | -1.328.046,00 | -1.341.327,00<br>-1.354.741,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

0718

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.142.418,65    | -1.345.373,00  | -1.322.643,00  | -1.322.643,00  | -1.328.046,00 | -1.341.327,00<br>-1.354.741,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -179.608,60      | -172.829,00    | -111.186,00    | -110.501,00    | -111.606,00   | -112.722,00<br>-113.850,00     |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -1.322.027,25    | -1.518.202,00  | -1.433.829,00  | -1.433.144,00  | -1.439.652,00 | -1.454.049,00<br>-1.468.591,00 |

0719

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2010     | Ansatz<br>2011       | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan 2015<br>Plan 2016                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 2.423,00             | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 202,00               | 204,00<br>206,00                             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 4.488,32             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 101,00               | 102,00<br>103,00                             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 110.022,45           | 65.444,00            | 66.017,00            | 66.017,00            | 66.677,00            | 67.344,00<br>68.017,00                       |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                               | 3.777,81             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 101,00               | 102,00<br>103,00                             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>    | <b>120.711,58</b>    | <b>65.844,00</b>     | <b>66.417,00</b>     | <b>66.417,00</b>     | <b>67.081,00</b>     | <b>67.752,00</b><br><b>68.429,00</b>         |
| 10        | - Personalauszahlungen                                | -755.862,94          | -774.118,00          | -768.335,00          | -768.335,00          | -768.335,00          | -776.018,00<br>-783.778,00                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                             | -26.694,65           | -16.241,00           | -14.111,00           | -14.111,00           | -14.111,00           | -14.252,00<br>-14.395,00                     |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen              | 0,00                 | -35.675,00           | -33.891,00           | -33.891,00           | -34.230,00           | -34.572,00<br>-34.918,00                     |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                | -132.722,37          | -25.975,00           | -152.256,00          | -152.256,00          | -153.779,00          | -155.317,00<br>-156.870,00                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                               | -344.039,36          | -574.500,00          | -419.750,00          | -419.750,00          | -423.948,00          | -428.189,00<br>-432.471,00                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>  | <b>-1.259.319,32</b> | <b>-1.426.509,00</b> | <b>-1.388.343,00</b> | <b>-1.388.343,00</b> | <b>-1.394.403,00</b> | <b>-1.408.348,00</b><br><b>-1.422.432,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>   | <b>-1.138.607,74</b> | <b>-1.360.665,00</b> | <b>-1.321.926,00</b> | <b>-1.321.926,00</b> | <b>-1.327.322,00</b> | <b>-1.340.596,00</b><br><b>-1.354.003,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 19        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 20        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 21        | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= 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><br><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<br>0,00                                 |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                 |

0720

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -20.952,56       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -20.952,56       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -20.952,56       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0721

A 40  
KSt. 240000Produkt 03.04.01  
Allgemeine Schulverwaltung

Anlage

| Sach-<br>konto                                  | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€   | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012      |                  |                   | Ansatz 2013      |                  |                   | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                                                                                   |                         |                     | Kreis AC<br>€    | Stadt AC<br>€    | insgesamt<br>€    | Kreis AC<br>€    | Stadt AC<br>€    | insgesamt<br>€    |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung" |                                                                                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 4                                               | Erträge                                                                           |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
|                                                 | Zahlungswirksame Erträge                                                          |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 414100                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                | 2.423,00                | 100                 | 40               | 60               | 100               | 40               | 60               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414400                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich      | 0,00                    | 100                 | 40               | 60               | 100               | 40               | 60               | 100               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 441190                                          | Sonstige Mieten und Pachten                                                       | -45,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 101                 | 102                 | 103                 |
| 446500                                          | Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen                                 | 1.860,00                | 100                 | 40               | 60               | 100               | 40               | 60               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                          | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                 | 0,00                    | 0                   | 40               | 60               | 100               | 40               | 60               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                          | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                       | 12.949,72               | 100                 | 40               | 60               | 100               | 40               | 60               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500                                          | Versicherungsleistungen                                                           | 0,00                    | 100                 | 40               | 60               | 100               | 40               | 60               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 459100                                          | Andere sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                    | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                     | 17.187,72               | 500                 | 240              | 360              | 600               | 240              | 360              | 600               | 606                 | 612                 | 618                 |
|                                                 | Zahlungsunwirksame Erträge                                                        |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 458200                                          | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)              | 26.962,00               | 18.050              | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458301                                          | Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen                             | 810,12                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458302                                          | Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge                                          |                         | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458303                                          | Erträge d. Aufl./Herabsetz. v. Wertberichtig. Forderungen                         |                         | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                     | 27.772,12               | 18.050              | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Summe Erträge                                                                     | 44.959,84               | 18.550              | 240              | 360              | 600               | 240              | 360              | 600               | 606                 | 612                 | 618                 |
| 5                                               | Aufwendungen                                                                      |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
|                                                 | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                     |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 500001                                          | Personalaufwendungen                                                              | 0,00                    | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                          | Bezüge Beamte                                                                     | 198.083,21              | 191.073             | 79.705           | 117.439          | 197.144           | 79.705           | 117.439          | 197.144           | 197.144             | 199.115             | 201.106             |
| 501200                                          | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                     | 297.019,00              | 345.767             | 135.794          | 200.080          | 335.874           | 135.794          | 200.080          | 335.874           | 335.874             | 339.233             | 342.625             |
| 502100                                          | Beiträge VK Beamte (Rhein: Versorgungskasse)                                      | 94.772,22               | 62.587              | 25.662           | 37.811           | 63.473            | 25.662           | 37.811           | 63.473            | 63.473              | 64.108              | 64.749              |
| 502200                                          | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                             | 23.822,77               | 29.384              | 11.089           | 16.338           | 27.427            | 11.089           | 16.338           | 27.427            | 27.427              | 27.701              | 27.978              |
| 503200                                          | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                | 58.949,11               | 66.820              | 25.661           | 37.810           | 63.471            | 25.661           | 37.810           | 63.471            | 63.471              | 64.106              | 64.747              |
| 504100                                          | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                   | 12.185,50               | 13.143              | 6.117            | 9.012            | 15.129            | 6.117            | 9.012            | 15.129            | 15.129              | 15.280              | 15.433              |
| 514100                                          | Beihilfen u. Unterstützungsbl. F. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen | 25.257,57<br>710.089,38 | 16.241<br>725.015   | 5.705<br>289.733 | 8.406<br>426.896 | 14.111<br>716.629 | 5.705<br>289.733 | 8.406<br>426.896 | 14.111<br>716.629 | 14.111<br>716.629   | 14.252<br>723.795   | 14.395<br>731.033   |
| 527150                                          | Schulentwicklungsplanung                                                          | 0,00                    | 35.675              | 13.702           | 20.189           | 33.891            | 13.702           | 20.189           | 33.891            | 34.230              | 34.572              | 34.918              |
| 531200                                          | Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV                                         | 0,00                    | 3.600               | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531204                                          | Zuschuss regionales Bildungsbüro                                                  | 0,00                    | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531847                                          | Inklusionspauschale                                                               | 0,00                    | 20.000              | 8.086            | 11.914           | 20.000            | 8.086            | 11.914           | 20.000            | 20.000              | 20.402              | 20.800              |
| 531848                                          | Zuschuss an den VABW                                                              | 130.000,00              | 0                   | 130.000          | 0                | 130.000           | 130.000          | 0                | 130.000           | 131.300             | 132.613             | 133.936             |
| 541120                                          | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung                                       | 765,00                  | 7.000               | 910              | 1.340            | 2.250             | 910              | 1.340            | 2.250             | 2.273               | 2.296               | 2.319               |
| 541130                                          | Dienstreisekosten                                                                 | 5.254,44                | 7.500               | 3.032            | 4.468            | 7.500             | 3.032            | 4.468            | 7.500             | 7.575               | 7.651               | 7.728               |
| 541160                                          | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung                                      | 2.143,74                | 15.500              | 6.267            | 9.233            | 15.500            | 6.267            | 9.233            | 15.500            | 15.655              | 15.812              | 15.970              |
| 543990                                          | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                 | 20.610,74               | 16.500              | 6.671            | 9.829            | 16.500            | 6.671            | 9.829            | 16.500            | 16.695              | 16.832              | 17.000              |
| 543110                                          | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 543120                                          | Bücher und Zeitschriften                                                          |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 543152                                          | Aufwendungen für Prüfung/Beratung                                                 |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 543180                                          | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                      | 0,00                    | 3.000               | 1.213            | 1.787            | 3.000             | 1.213            | 1.787            | 3.000             | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 544112                                          | Kfz.-Steuer                                                                       | 0,00                    | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544125                                          | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung                                     | 0,00                    | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545802                                          | Kostenanteile regionales Übergangsmanagement                                      | 0,00                    | 20.000              | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 549300                                          | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)                    | 159.210,60              | 290.000             | 160.000          | 0                | 160.000           | 160.000          | 0                | 160.000           | 161.600             | 163.216             | 164.848             |
| 549990                                          | Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                     | 1.028.073,90            | 1.143.790           | 619.614          | 485.656          | 1.105.270         | 619.614          | 485.656          | 1.105.270         | 1.109.157           | 1.120.249           | 1.131.452           |
|                                                 | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 507300                                          | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit             |                         | 2.758               | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                          | AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                             |                         | 0                   | 290              | 427              | 717               | 290              | 427              | 717               | 724                 | 731                 | 738                 |
| 571560                                          | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                |                         | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573110                                          | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)  | 3.783,01                | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                     | 3.783,01                | 2.758               | 290              | 427              | 717               | 290              | 427              | 717               | 724                 | 731                 | 738                 |
|                                                 | Summe Aufwendungen                                                                | 1.031.856,91            | 1.146.548           | 619.904          | 486.083          | 1.105.987         | 619.904          | 486.083          | 1.105.987         | 1.109.881           | 1.120.980           | 1.132.190           |
| 5                                               | Aufwendungen aus ILV                                                              |                         |                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 581100                                          | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                       | 118.017,12              | 116.405             | 8.809            | 12.980           | 21.789            | 8.836            | 13.020           | 21.856            | 22.075              | 22.299              | 22.519              |
| 581101                                          | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                 | 0,00                    | 0                   | 3.418            | 5.037            | 8.455             | 3.441            | 5.069            | 8.510             | 8.595               | 8.681               | 8.768               |
| 581102                                          | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                 | 0,00                    | 0                   | 4.056            | 5.977            | 10.033            | 4.109            | 6.054            | 10.163            | 10.265              | 10.368              | 10.472              |
| 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                   | 2.093            | 3.085            | 5.178             | 1.920            | 2.929            | 4.749             | 4.796               | 4.844               | 4.892               |
| 581200                                          | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                      | 6.239,58                | 7.469               | 2.855            | 4.206            | 7.061             | 2.858            | 4.211            | 7.069             | 7.140               | 7.211               | 7.283               |
| 581300                                          | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                 | 5.412,86                | 6.346               | 3.804            | 5.606            | 9.410             | 3.785            | 5.578            | 9.363             | 9.457               | 9.552               | 9.648               |
| 581400                                          | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                  | 9.491,76                | 6.213               | 3.547            | 5.227            | 8.774             | 3.213            | 4.734            | 7.947             | 8.026               | 8.106               | 8.187               |
| 581500                                          | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                            | 1.931,30                | 2.426               | 902              | 1.330            | 2.232             | 892              | 1.315            | 2.207             | 2.229               | 2.251               | 2.274               |
| 581600                                          | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                          | 38.516,00               | 33.970              | 15.466           | 22.788           | 38.254            | 15.621           | 23.016           | 38.637            | 39.023              | 39.413              | 39.807              |
|                                                 | Summe Aufwendungen aus ILV                                                        | 179.608,60              | 172.829             | 44.950           | 66.236           | 111.186           | 44.675           | 65.826           | 110.501           | 111.606             | 112.722             | 113.850             |
|                                                 | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                   | 1.211.465,51            | 1.319.377           | 664.854          | 552.319          | 1.217.173         | 664.579          | 551.909          | 1.216.488         | 1.221.487           | 1.233.702           | 1.246.040           |
|                                                 | Saldo (Zuschussbedarf)                                                            | -1.166.505,67           | -1.300.827          | -664.614         | -551.959         | -1.216.573        | -664.339         | -551.549         | -1.215.888        | -1.220.881          | -1.233.090          | -1.245.422          |

0722

A 40  
KSt. 240000Produkt 03.04.01  
Allgemeine Schulverwaltung

Anlage

| Sach-<br>konto                                 | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                              |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940410 "Medienverbund"             |                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                              | Erträge                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zahlungswirksame Erträge                     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 446200                                         | Erfstattungen von Gemeinden und GV           | 30.843,15             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | Zwischensumme                                | 30.843,15             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | Zahlungsunwirksame Erträge                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zwischensumme                                | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | Summe Erträge                                | 30.843,15             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5                                              | Aufwendungen                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zahlungswirksame Aufwendungen                |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                         | Personalaufwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200                                         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                | 15.991,94             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 502200                                         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)        | 1.251,57              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 503200                                         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte           | 3.239,96              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | Zw.-summe Personalaufwendungen               | 20.482,47             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543924                                         | Sachkostenbeitrag zum Medienverbund          | 170.714,11            | 215.000             | 215.000       | 0             | 215.000        | 215.000       | 0             | 215.000        | 217.150             | 219.322             | 221.515             |
|                                                | Zwischensumme                                | 191.196,58            | 215.000             | 215.000       | 0             | 215.000        | 215.000       | 0             | 215.000        | 217.150             | 219.322             | 221.515             |
|                                                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zwischensumme                                | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | Summe Aufwendungen                           | 191.196,58            | 215.000             | 215.000       | 0             | 215.000        | 215.000       | 0             | 215.000        | 217.150             | 219.322             | 221.515             |
|                                                | Saldo (Zuschussbedarf)                       | -160.353,43           | -215.000            | -215.000      | 0             | -215.000       | -215.000      | 0             | -215.000       | -217.150            | -219.322            | -221.515            |
| Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach" |                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                              | Erträge                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zahlungswirksame Erträge                     |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448803                                         | Sonstige Erfstattungen von übrigen Bereichen | 64.433,63             | 65.344              | 65.817        | 0             | 65.817         | 65.817        | 0             | 65.817         | 66.475              | 67.140              | 67.811              |
|                                                | Zwischensumme                                | 64.433,63             | 65.344              | 65.817        | 0             | 65.817         | 65.817        | 0             | 65.817         | 66.475              | 67.140              | 67.811              |
|                                                | Zahlungsunwirksame Erträge                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zwischensumme                                | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | Summe Erträge                                | 64.433,63             | 65.344              | 65.817        | 0             | 65.817         | 65.817        | 0             | 65.817         | 66.475              | 67.140              | 67.811              |
| 5                                              | Aufwendungen                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zahlungswirksame Aufwendungen                |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                         | Personalaufwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200                                         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                | 46.623,70             | 51.121              | 51.799        | 0             | 51.799         | 51.799        | 0             | 51.799         | 51.799              | 52.317              | 52.840              |
| 502200                                         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)        | 3.631,52              | 4.344               | 4.230         | 0             | 4.230          | 4.230         | 0             | 4.230          | 4.230               | 4.272               | 4.315               |
| 503200                                         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte           | 9.346,56              | 9.879               | 9.788         | 0             | 9.788          | 9.788         | 0             | 9.788          | 9.788               | 9.886               | 9.985               |
|                                                | Zw.-summe Personalaufwendungen               | 59.601,78             | 65.344              | 65.817        | 0             | 65.817         | 65.817        | 0             | 65.817         | 65.817              | 66.475              | 67.140              |
| 531809                                         | Abdeckung des Betriebsdefizites              | 0,00                  | 2.375               | 2.256         | 0             | 2.256          | 2.256         | 0             | 2.256          | 2.279               | 2.302               | 2.325               |
|                                                | Zwischensumme                                | 59.601,78             | 67.719              | 68.073        | 0             | 68.073         | 68.073        | 0             | 68.073         | 68.096              | 68.777              | 69.465              |
|                                                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zwischensumme                                | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | Summe Aufwendungen                           | 59.601,78             | 67.719              | 68.073        | 0             | 68.073         | 68.073        | 0             | 68.073         | 68.096              | 68.777              | 69.465              |
|                                                | Saldo (Zuschussbedarf)                       | 4.831,85              | -2.375              | -2.256        | 0             | -2.256         | -2.256        | 0             | -2.256         | -1.621              | -1.637              | -1.654              |
| Zusammenfassung                                |                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                | Zahlungswirksame Erträge                     | 112.464,50            | 65.844              | 66.057        | 360           | 66.417         | 66.057        | 360           | 66.417         | 67.081              | 67.752              | 68.429              |
|                                                | Zahlungsunwirksame Erträge                   | 27.772,12             | 18.050              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                | Summe                                        | 140.236,62            | 83.894              | 66.057        | 360           | 66.417         | 66.057        | 360           | 66.417         | 67.081              | 67.752              | 68.429              |
|                                                | Summe Erträge                                | 140.236,62            | 83.894              | 66.057        | 360           | 66.417         | 66.057        | 360           | 66.417         | 67.081              | 67.752              | 68.429              |
|                                                | Zahlungswirksame Aufwendungen                | 1.278.872,26          | 1.426.509           | 902.687       | 485.656       | 1.388.343      | 902.687       | 485.656       | 1.388.343      | 1.394.403           | 1.408.348           | 1.422.432           |
|                                                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen              | 3.783,01              | 2.758               | 290           | 427           | 717            | 290           | 427           | 717            | 724                 | 731                 | 738                 |
|                                                | Summe                                        | 1.282.655,27          | 1.429.267           | 902.977       | 486.083       | 1.389.060      | 902.977       | 486.083       | 1.389.060      | 1.395.127           | 1.409.079           | 1.423.170           |
|                                                | Summe Aufwendungen                           | 1.282.655,27          | 1.429.267           | 902.977       | 486.083       | 1.389.060      | 902.977       | 486.083       | 1.389.060      | 1.395.127           | 1.409.079           | 1.423.170           |
|                                                | Zahlungswirksamer Saldo                      | -1.166.407,76         | -1.360.665          | -836.630      | -485.296      | -1.321.926     | -836.630      | -485.296      | -1.321.926     | -1.327.322          | -1.340.596          | -1.354.003          |
|                                                | Zahlungsunwirksamer Saldo                    | 23.989,11             | 15.292              | -290          | -427          | -717           | -290          | -427          | -717           | -724                | -731                | -738                |
|                                                | Summe                                        | -1.142.418,65         | -1.345.373          | -836.920      | -485.723      | -1.322.643     | -836.920      | -485.723      | -1.322.643     | -1.328.046          | -1.341.327          | -1.354.741          |
|                                                | Summe Saldo                                  | -1.142.418,65         | -1.345.373          | -836.920      | -485.723      | -1.322.643     | -836.920      | -485.723      | -1.322.643     | -1.328.046          | -1.341.327          | -1.354.741          |
|                                                | Aufwendungen aus ILV                         | 179.608,60            | 172.829             | 44.950        | 66.236        | 111.186        | 44.675        | 65.826        | 110.501        | 111.606             | 112.722             | 113.850             |
|                                                | Saldo insgesamt                              | -1.322.027,25         | -1.518.202          | -881.870      | -551.959      | -1.433.829     | -881.595      | -551.549      | -1.433.144     | -1.439.652          | -1.454.049          | -1.468.591          |

**Produkt 03.04.02**  
**Bildungsbüro**

|                                    |                                        |                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dezernat II<br>S 43 - Bildungsbüro | Budgetverantwortung:<br>NN; Tel.: 4310 | Produktverantwortung:<br>NN; Tel.: 4310 |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

- Aufbau und Koordination eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes des Lernens im Lebenslauf
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Rahmen der Profilierung der Bildungsregion (Kulturelle Bildung, MINT, Euregionale Sprachen)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen, in der StädteRegion
- Entwicklung der städteregionalen Bildungsberichterstattung
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Entwicklung und Bewirtschaftung eines des regionalen Bildungsfonds
- Einrichtung und Umsetzung des Bundesprogramms "Lernen vor Ort" in Aachen mit den Handlungsfeldern "Bildungsmanagement, Bildungsübergänge, Bildungsberatung, Bildungsmonitoring, Aktionsfelder demografischer Wandel, Wirtschaft, Umwelt, Wissenschaft, Technik
- Umsetzung des Projektes "Bildungszugabe" gem. Beschluss des SRT vom 07.04.2011 (SV-Nr.: 2011/0174)

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
- Bewilligung im Förderprogramm "Lernen vor Ort" des BMBF zusammen mit deutschen Stiftungen
- Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der StädteRegion Aachen zur Einrichtung des Programms "Lernen vor Ort" vom 23.06.2009

**Zielsetzung:**

- Bestmögliche Bildungschancen für alle Bürger/innen in der StädteRegion Aachen schaffen
- Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen

**Zielgruppen:**

- Bürger/innen der StädteRegion Aachen
- Einrichtungen der Bildung, Erziehung und Betreuung in der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible]

| Leistungsmengen                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung                                                                                            | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
| Anzahl der Schulen, Kitas, außerschulischen Lernorte, Bildungsträger in der Bildungsregion             |                  |                  |                  | 678              | 700            | 750            |
| Anzahl der betreuten Gremien (Bildungskonferenz, Lenkungskreis, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise)         |                  |                  |                  | 13               | 14             | 14             |
| Anzahl der Mitglieder in den Gremien (Bildungskonferenz, Lenkungskreis, 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**

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | 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.<br>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<br>446400 | 541130 - 543993<br>543501 - 545400 |
|                                                  | TP 943200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414001           | 500001 - 543990                    |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| 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.

0726

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>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<br>618.181,00       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 11.570,00        | 0,00           | 13.000,00      | 15.000,00      | 15.150,00     | 15.302,00<br>15.455,00         |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 526.763,45       | 662.635,00     | 675.635,00     | 615.000,00     | 621.150,00    | 627.362,00<br>633.636,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -539.363,49      | -554.244,00    | -699.318,00    | -699.318,00    | -699.498,00   | -706.492,00<br>-713.558,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00             | -261,00        | -3.231,00      | -3.231,00      | -3.231,00     | -3.263,00<br>-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<br>-31.218,00       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -20.058,00     | -10.058,00     | -10.058,00     | -10.059,00    | -10.060,00<br>-10.061,00       |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | -225.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00   | -225.000,00<br>-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<br>-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<br>-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<br>-713.753,00     |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>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<br>-713.753,00     |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-713.753,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>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<br>-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<br>-821.067,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>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<br>618.181,00       |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 11.570,00        | 0,00           | 13.000,00      | 15.000,00      | 15.150,00     | 15.302,00<br>15.455,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 400,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>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<br>633.636,00       |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -539.363,49      | -554.244,00    | -699.318,00    | -699.318,00    | -699.498,00   | -706.492,00<br>-713.558,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | -261,00        | -3.231,00      | -3.231,00      | -3.231,00     | -3.263,00<br>-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<br>-31.218,00       |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | -225.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00   | -225.000,00<br>-225.000,00     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -120.446,18      | -216.450,00    | -344.538,00    | -353.538,00    | -357.075,00   | -360.648,00<br>-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<br>-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<br>-703.692,00     |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016   |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -33.239,21       | -70.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00   | -30.000,00<br>-30.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00             |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -33.239,21       | -70.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00   | -30.000,00<br>-30.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -33.239,21       | -70.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00   | -30.000,00<br>-30.000,00 |

0731

0732

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro                     |                          |                                           |                |                                           |                            |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2011<br>2012   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2013 | Finanzplan<br>2014<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b> |                          |                                           |                |                                           |                            |                    |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €         | -70.000,00<br>-30.000,00 | 0,00<br>0,00                              | -30.000,00     | 0,00<br>0,00                              | -30.000,00<br>-30.000,00   | -30.000,00         | -170.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v.<br>bewegl. Anlageverm.            | -70.000,00<br>-30.000,00 | 0,00<br>0,00                              | -30.000,00     | 0,00<br>0,00                              | -30.000,00<br>-30.000,00   | -30.000,00         | -170.000,00              |

0734

**Produkt 03.04.04**  
**Schulaufsicht**

|                                |                                                 |                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dezernat II<br>A 41 - Schulamt | Budgetverantwortung:<br>AL Fr. Kirch, Tel. 3219 | Produktverantwortung:<br>AL Fr. Kirch, Tel. 3219 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung und Zielsetzung:**

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Maßnahmen eines geordneten Schulbesuchs

**Zielgruppen:**

- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

**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.<br/>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> <div style="text-align: center;"> <span>414800 und 448803</span> <span>541120</span> </div> |

| Stellenplanauszug        |                  |        |                             |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt<br>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 (bislang 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<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 50.079,02        | 7.000,00       | 26.001,00      | 26.001,00      | 26.261,00     | 26.524,00<br>26.789,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 16.800,15        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 52.481,50        | 10.245,00      | 500,00         | 500,00         | 505,00        | 510,00<br>515,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 119.360,67       | 17.245,00      | 26.501,00      | 26.501,00      | 26.766,00     | 27.034,00<br>27.304,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -989.802,20      | -953.155,00    | -958.334,00    | -957.650,00    | -957.650,00   | -967.227,00<br>-976.899,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -22.532,69       | -29.010,00     | -21.971,00     | -21.959,00     | -21.959,00    | -22.179,00<br>-22.401,00       |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -117,00        | -177,00        | -158,00        | -160,00       | -162,00<br>-164,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -5.527,10        | 0,00           | -6.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -14.313,89       | -113.890,00    | -49.501,00     | -34.905,00     | -35.254,00    | -35.606,00<br>-35.962,00       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -1.032.175,88    | -1.096.172,00  | -1.035.983,00  | -1.014.672,00  | -1.015.023,00 | -1.025.174,00<br>-1.035.426,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -912.815,21      | -1.078.927,00  | -1.009.482,00  | -988.171,00    | -988.257,00   | -998.140,00<br>-1.008.122,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -912.815,21      | -1.078.927,00  | -1.009.482,00  | -988.171,00    | -988.257,00   | -998.140,00<br>-1.008.122,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>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<br>-1.008.122,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>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<br>-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<br>-1.280.314,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014  | Plan 2015<br>Plan 2016         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 47.337,90        | 7.000,00       | 26.001,00      | 26.001,00      | 26.261,00     | 26.524,00<br>26.789,00         |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 15.606,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 4.041,50         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 505,00        | 510,00<br>515,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 66.985,51        | 7.500,00       | 26.501,00      | 26.501,00      | 26.766,00     | 27.034,00<br>27.304,00         |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -978.949,50      | -953.155,00    | -958.334,00    | -957.650,00    | -957.650,00   | -967.227,00<br>-976.899,00     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -28.664,24       | -29.010,00     | -21.971,00     | -21.959,00     | -21.959,00    | -22.179,00<br>-22.401,00       |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -5.527,10        | 0,00           | -6.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -15.879,00       | -113.890,00    | -49.501,00     | -34.905,00     | -35.254,00    | -35.606,00<br>-35.962,00       |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.029.019,84    | -1.096.055,00  | -1.035.806,00  | -1.014.514,00  | -1.014.863,00 | -1.025.012,00<br>-1.035.262,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -962.034,33      | -1.088.555,00  | -1.009.305,00  | -988.013,00    | -988.097,00   | -997.978,00<br>-1.007.958,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00<br>0,00                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

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

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                 |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                        |                       |                     | 81,83%        | 38,17%        | 100,00%        | 81,83%        | 38,17%        | 100,00%        |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sprachstandsfeststellung)   | 47.337,90             | 5.000               | 15.458        | 9.543         | 25.001         | 15.458        | 9.543         | 25.001         | 25.251              | 25.504              | 25.750              |
| 414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                 | 2.741,12              | 2.000               | 618           | 382           | 1.000          | 618           | 382           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 448400         | 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 Verwahrungsgelder                                                      | 12.083,50             | 500                 | 309           | 191           | 500            | 309           | 191           | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
|                | Zwischensumme                                                                   | 76.962,67             | 7.500               | 16.385        | 10.116        | 26.501         | 16.385        | 10.116        | 26.501         | 26.766              | 27.034              | 27.304              |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                      |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)            | 40.398,00             | 9.745               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                   | 40.398,00             | 9.745               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                                   | 119.360,67            | 17.245              | 16.385        | 10.116        | 26.501         | 16.385        | 10.116        | 26.501         | 26.766              | 27.034              | 27.304              |
| 5              | Aufwendungen                                                                    |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                   |                       |                     | 60,01%        | 39,99%        | 100,00%        | 59,98%        | 38,06%        | 98,04%         |                     |                     |                     |
| 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        | 306.781             | 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             | 31.697              | 20.402        | 13.595        | 33.997         | 20.374        | 13.594        | 33.988         | 33.988              | 34.308              | 34.661              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                              | 78.866,95             | 72.054              | 47.213        | 31.463        | 78.676         | 47.150        | 31.459        | 78.609         | 78.609              | 79.395              | 80.189              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                 | 21.887,48             | 23.476              | 14.135        | 9.420         | 23.555         | 14.121        | 9.422         | 23.543         | 23.543              | 23.779              | 24.016              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen | 1.012.334,89          | 982.165             | 588.280       | 392.025       | 980.305        | 587.569       | 392.040       | 979.609        | 979.609             | 989.406             | 999.300             |
| 501000         | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                    | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531807         | Zuschuss zu dem Schulheutertagen 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          | 3.409               | 3.443               | 3.477               |
| 541174         | Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrpersonalrates                                 | 1.688,27              | 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          | 4.166               | 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               | 2.296               | 2.319               |
| 543928         | Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen                              | 558,00                | 1.615               | 699           | 431           | 1.130          | 948           | 586           | 1.534          | 1.549               | 1.564               | 1.580               |
| 543993         | Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum (einschl. MWSL)               | 0,00                  | 89.250              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545809         | Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)                                  | 0,00                  | 0                   | 15.908        | 9.819         | 25.725         | 6.631         | 4.094         | 10.725         | 10.832              | 10.940              | 11.049              |
|                | Zwischensumme                                                                   | 1.032.175,88          | 1.096.055           | 622.596       | 413.210       | 1.035.806      | 609.149       | 405.365       | 1.014.514      | 1.014.863           | 1.025.012           | 1.035.262           |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                 |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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         | AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 117                   | 109                 | 68            | 177           | 98             | 60            | 158           | 160            | 162                 | 164                 | 164                 |
| 571500         | AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                              | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                   | 0,00                  | 117                 | 109           | 68            | 177            | 98            | 60            | 158            | 160                 | 162                 | 164                 |
|                | Summe Aufwendungen                                                              | 1.032.175,88          | 1.096.172           | 622.705       | 413.278       | 1.035.983      | 609.247       | 405.425       | 1.014.672      | 1.015.023           | 1.025.174           | 1.035.426           |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                     | 111.457,08            | 66.300              | 27.886        | 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         | 11.697              | 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)                                    | 12.273,89             | 19.673              | 8.568         | 5.398         | 13.966         | 8.644         | 5.338         | 13.980         | 14.120              | 14.261              | 14.404              |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                               | 15.727,99             | 18.341              | 10.772        | 10.571        | 21.343         | 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             | 66.780        | 42.088        | 108.868        | 67.986        | 41.971        | 109.957        | 111.057             | 112.168             | 113.280             |
|                | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 365.183,46            | 215.210             | 161.957       | 102.075       | 264.032        | 163.344       | 100.840       | 264.104        | 266.827             | 269.498             | 272.192             |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                 | 1.397.359,34          | 1.311.382           | 784.662       | 515.353       | 1.300.015      | 772.591       | 506.265       | 1.278.856      | 1.281.850           | 1.294.670           | 1.307.618           |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                          | -1.277.998,67         | -1.294.137          | -766.277      | -505.237      | -1.273.514     | -756.206      | -496.149      | -1.252.355     | -1.255.084          | -1.267.636          | -1.280.314          |

0742

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 200,00         | 1.907,00       | 1.734,00       | 1.751,00     | 1.768,00<br>1.786,00       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 1.485,00         | 300,00         | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.111,00     | 1.122,00<br>1.133,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 1.485,00         | 700,00         | 3.207,00       | 3.034,00       | 3.064,00     | 3.094,00<br>3.125,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -25.963,55       | -25.767,00     | -26.271,00     | -26.271,00     | -26.271,00   | -26.534,00<br>-26.799,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -17.241,28       | -25.900,00     | -26.900,00     | -26.900,00     | -27.169,00   | -27.440,00<br>-27.715,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | -224,20          | -2.707,00      | -6.968,00      | -6.680,00      | -6.737,00    | -6.794,00<br>-6.852,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -79.938,49       | -64.608,00     | -59.250,00     | -59.250,00     | -59.843,00   | -60.442,00<br>-61.046,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -123.367,52      | -118.982,00    | -119.389,00    | -119.101,00    | -120.020,00  | -121.210,00<br>-122.412,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -121.882,52      | -118.282,00    | -116.182,00    | -116.067,00    | -116.956,00  | -118.116,00<br>-119.287,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 47,06            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 47,06            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -121.835,46      | -118.182,00    | -116.082,00    | -115.967,00    | -116.855,00  | -118.014,00<br>-119.184,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -121.835,46      | -118.182,00    | -116.082,00    | -115.967,00    | -116.855,00  | -118.014,00<br>-119.184,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -113.205,00      | -115.705,00    | -115.885,00    | -117.044,00    | -118.214,00  | -119.396,00<br>-120.590,00 |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -235.040,46      | -233.887,00    | -231.967,00    | -233.011,00    | -235.069,00  | -237.410,00<br>-239.774,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 202,00       | 204,00<br>206,00           |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 446,35           | 300,00         | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.111,00     | 1.122,00<br>1.133,00       |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 955,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 47,06            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 1.448,41         | 800,00         | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.616,00     | 1.632,00<br>1.648,00       |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -25.963,55       | -25.767,00     | -26.271,00     | -26.271,00     | -26.271,00   | -26.534,00<br>-26.799,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -17.241,28       | -25.900,00     | -26.900,00     | -26.900,00     | -27.169,00   | -27.440,00<br>-27.715,00   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -80.886,95       | -64.608,00     | -59.250,00     | -59.250,00     | -59.843,00   | -60.442,00<br>-61.046,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -124.091,78      | -116.275,00    | -112.421,00    | -112.421,00    | -113.283,00  | -114.416,00<br>-115.560,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -122.643,37      | -115.475,00    | -110.821,00    | -110.821,00    | -111.667,00  | -112.784,00<br>-113.912,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0746

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -8.125,37        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -8.125,37        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -8.125,37        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |

**Produkt 03.05.01**  
**Gymnasien**

|                                           |                                                        |                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dezernat II<br>A 40 - Schulverwaltungsamt | Budgetverantwortung:<br>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 3740 | Produktverantwortung:<br>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 3740 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

**Beschreibung und Zielsetzung:**

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW 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

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

**Produkt 03.05.01  
Gymnasien**

| <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.<br/>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> |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 0,720                   | 0,720       | 0,720                               |
| davon Beamte             | 0,000                   | 0,000       | 0,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 0,720                   | 0,720       | 0,720                               |

**Erläuterungen:**

- ADV\_Kosten, Leasing- u. Leitungskosten, Service durch regio IT im Abendgymnasium werden ab 2011 zur Verbesserung der Transparenz bei A/545801 (vormals A/542302) veranschlagt.

| <b>Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)</b> |                    |             |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Jahr</b>                                          | <b>Schülerzahl</b> | <b>Jahr</b> | <b>Schülerzahl</b> |
| 2001                                                 |                    | 2009        | 369                |
| 2002                                                 |                    | 2010        | 359                |
| 2003                                                 | 353                | 2011        |                    |
| 2004                                                 | 308                | 2012        |                    |
| 2005                                                 | 334                | 2013        |                    |
| 2006                                                 | 360                | 2014        |                    |
| 2007                                                 | 370                | 2015        |                    |
| 2008                                                 | 307                | 2016        |                    |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 200,00             | 1.907,00           | 1.734,00           | 1.751,00           | 1.768,00<br>1.786,00                     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00<br>103,00                         |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                        | 1.485,00           | 300,00             | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.111,00           | 1.122,00<br>1.133,00                     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00<br>103,00                         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.485,00</b>    | <b>700,00</b>      | <b>3.207,00</b>    | <b>3.034,00</b>    | <b>3.064,00</b>    | <b>3.094,00</b><br><b>3.125,00</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -25.963,55         | -25.767,00         | -26.271,00         | -26.271,00         | -26.271,00         | -26.534,00<br>-26.799,00                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -17.241,28         | -25.900,00         | -26.900,00         | -26.900,00         | -27.169,00         | -27.440,00<br>-27.715,00                 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                               | -224,20            | -2.707,00          | -6.968,00          | -6.680,00          | -6.737,00          | -6.794,00<br>-6.852,00                   |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -79.938,49         | -64.608,00         | -59.250,00         | -59.250,00         | -59.843,00         | -60.442,00<br>-61.046,00                 |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-123.367,52</b> | <b>-118.982,00</b> | <b>-119.389,00</b> | <b>-119.101,00</b> | <b>-120.020,00</b> | <b>-121.210,00</b><br><b>-122.412,00</b> |
| 18  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-121.882,52</b> | <b>-118.282,00</b> | <b>-116.182,00</b> | <b>-116.067,00</b> | <b>-116.956,00</b> | <b>-118.116,00</b><br><b>-119.287,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge                                          | 47,06              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00<br>103,00                         |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>              | <b>47,06</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>101,00</b>      | <b>102,00</b><br><b>103,00</b>           |
| 22  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-121.835,46</b> | <b>-118.182,00</b> | <b>-116.082,00</b> | <b>-115.967,00</b> | <b>-116.855,00</b> | <b>-118.014,00</b><br><b>-119.184,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -121.835,46      | -118.182,00    | -116.082,00    | -115.967,00    | -116.855,00  | -118.014,00<br>-119.184,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -113.205,00      | -115.705,00    | -115.885,00    | -117.044,00    | -118.214,00  | -119.396,00<br>-120.590,00 |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -235.040,46      | -233.887,00    | -231.967,00    | -233.011,00    | -235.069,00  | -237.410,00<br>-239.774,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 202,00       | 204,00<br>206,00           |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 446,35           | 300,00         | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.111,00     | 1.122,00<br>1.133,00       |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 955,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 47,06            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 1.448,41         | 800,00         | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.616,00     | 1.632,00<br>1.648,00       |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -25.963,55       | -25.767,00     | -26.271,00     | -26.271,00     | -26.271,00   | -26.534,00<br>-26.799,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -17.241,28       | -25.900,00     | -26.900,00     | -26.900,00     | -27.169,00   | -27.440,00<br>-27.715,00   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -80.886,95       | -64.608,00     | -59.250,00     | -59.250,00     | -59.843,00   | -60.442,00<br>-61.046,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -124.091,78      | -116.275,00    | -112.421,00    | -112.421,00    | -113.283,00  | -114.416,00<br>-115.560,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -122.643,37      | -115.475,00    | -110.821,00    | -110.821,00    | -111.667,00  | -112.784,00<br>-113.912,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -8.125,37        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -8.125,37        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -8.125,37        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |

| Sach-<br>konto                      | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012   |               |                | Ansatz 2013   |               |                | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                                                       |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium" |                                                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                   | Erträge                                                                               |                       |                     | 16,30%        | 83,70%        | 100,00%        | 16,30%        | 83,70%        | 100,00%        |                     |                     |                     |
|                                     | Zahlungswirksame Erträge                                                              |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                              | Zuweisungen u Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                        | 0,00                  | 100                 | 16            | 84            | 100            | 16            | 84            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                              | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen                    | 0,00                  | 100                 | 16            | 84            | 100            | 16            | 84            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441100                              | Sonstige Mieten und Pachten                                                           | 0,00                  | 100                 | 16            | 84            | 100            | 16            | 84            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448001                              | Erstattungen vom Bund                                                                 | 0,00                  | 100                 | 16            | 84            | 100            | 16            | 84            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                              | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                           | 1.485,00              | 200                 | 163           | 837           | 1.000          | 163           | 837           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 456500                              | Versicherungsleistungen                                                               | 0,00                  | 100                 | 16            | 84            | 100            | 16            | 84            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 461700                              | Zinserträge von Kreditinstituten                                                      | 47,06                 | 100                 | 16            | 84            | 100            | 16            | 84            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                     | Zwischensumme                                                                         | 1.532,06              | 800                 | 259           | 1.341         | 1.600          | 259           | 1.341         | 1.600          | 1.616               | 1.632               | 1.648               |
|                                     | Zahlungsunwirksame Erträge                                                            |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                              | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                          | 0                     | 0                   | 278           | 1.429         | 1.707          | 250           | 1.284         | 1.534          | 1.549               | 1.564               | 1.580               |
| 457100                              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten                               | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458302                              | Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge                                              | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | Zwischensumme                                                                         | 0,00                  | 0                   | 278           | 1.429         | 1.707          | 250           | 1.284         | 1.534          | 1.549               | 1.564               | 1.580               |
|                                     | Summe Erträge                                                                         | 1.532,06              | 800                 | 537           | 2.770         | 3.307          | 509           | 2.625         | 3.134          | 3.165               | 3.196               | 3.228               |
| 5                                   | Aufwendungen                                                                          |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                         |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                              | Personalaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200                              | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                         | 20.348,54             | 20.158              | 3.370         | 17.306        | 20.676         | 3.370         | 17.306        | 20.676         | 20.676              | 20.883              | 21.092              |
| 502200                              | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                 | 1.569,05              | 1.713               | 275           | 1.413         | 1.688          | 275           | 1.413         | 1.688          | 1.688               | 1.705               | 1.722               |
| 503200                              | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                    | 4.045,96              | 3.896               | 637           | 3.270         | 3.907          | 637           | 3.270         | 3.907          | 3.907               | 3.946               | 3.985               |
|                                     | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                        | 25.963,55             | 25.767              | 4.282         | 21.989        | 26.271         | 4.282         | 21.989        | 26.271         | 26.271              | 26.534              | 26.799              |
| 521115                              | Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen                                             | 0,00                  | 3.000               | 489           | 2.511         | 3.000          | 489           | 2.511         | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 521131                              | Winterdienst                                                                          | 0,00                  | 0                   | 163           | 837           | 1.000          | 163           | 837           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                              | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                             | 2.584,34              | 1.000               | 163           | 837           | 1.000          | 163           | 837           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 527100                              | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                         | 13.120,23             | 14.400              | 2.347         | 12.053        | 14.400         | 2.347         | 12.053        | 14.400         | 14.544              | 14.689              | 14.836              |
| 527110                              | Schülerbeförderungskosten                                                             | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 527120                              | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                                   | 1.536,71              | 7.500               | 1.223         | 6.277         | 7.500          | 1.223         | 6.277         | 7.500          | 7.575               | 7.651               | 7.728               |
| 541120                              | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung                                           | 0,00                  | 0                   | 24            | 126           | 150            | 24            | 126           | 150            | 152                 | 154                 | 156                 |
| 541130                              | Dienstreisekosten                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 542205                              | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                     | 527,15                | 2.000               | 326           | 1.674         | 2.000          | 326           | 1.674         | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 542302                              | Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)                                     | 45.587,70             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543990                              | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                     | 19.917,18             | 18.500              | 3.016         | 15.484        | 18.500         | 3.016         | 15.484        | 18.500         | 18.685              | 18.872              | 19.061              |
| 543100                              | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                          | 651,80                | 2.000               | 326           | 1.674         | 2.000          | 326           | 1.674         | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 543807                              | Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen                                               | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544125                              | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung                                         | 13.254,66             | 14.000              | 1.793         | 9.207         | 11.000         | 1.793         | 9.207         | 11.000         | 11.110              | 11.221              | 11.333              |
| 545901                              | Kostenerstattung an regioIT                                                           | 0,00                  | 28.108              | 4.173         | 21.427        | 25.600         | 4.173         | 21.427        | 25.600         | 25.856              | 26.115              | 26.376              |
| 549990                              | Andere weitere sonstige ordentl. Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | Zwischensumme                                                                         | 123.143,32            | 116.275             | 18.325        | 94.096        | 112.421        | 18.325        | 94.096        | 112.421        | 113.283             | 114.416             | 115.560             |
|                                     | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                       |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547100                              | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                     | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 570100                              | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571520                              | AfA Maschinen und technische Anlagen                                                  | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                              | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 1.707                 | 973                 | 4.995         | 5.968         | 926            | 4.754         | 5.680         | 5.737          | 5.794               | 5.852               |                     |
| 571560                              | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                    | 1.000                 | 163                 | 837           | 1.000         | 163            | 837           | 1.000         | 1.000          | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 573110                              | AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-<br>stände (Niederschlagung und Erlasse) | 224,20                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | Zwischensumme                                                                         | 224,20                | 2.707               | 1.136         | 5.832         | 6.968          | 1.089         | 5.591         | 6.680          | 6.737               | 6.794               | 6.852               |
|                                     | Summe Aufwendungen                                                                    | 123.367,52            | 118.982             | 19.461        | 99.928        | 119.389        | 19.414        | 99.687        | 119.101        | 120.020             | 121.210             | 122.412             |
| 5                                   | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                   |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                              | Aufwendungen aus ILV (ADV)                                                            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581400                              | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                      | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581600                              | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                              | 113.205,00            | 115.705             | 18.889        | 96.996        | 115.885        | 19.078        | 97.966        | 117.044        | 118.214             | 119.396             | 120.590             |
|                                     | Summe Aufwendungen aus ILV                                                            | 113.205,00            | 115.705             | 18.889        | 96.996        | 115.885        | 19.078        | 97.966        | 117.044        | 118.214             | 119.396             | 120.590             |
|                                     | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                       | 236.572,52            | 234.687             | 38.350        | 196.924       | 235.274        | 38.492        | 197.653       | 236.145        | 238.234             | 240.606             | 243.002             |
|                                     | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                | -235.040,46           | -233.887            | -37.813       | -194.154      | -231.967       | -37.983       | -195.028      | -233.011       | -235.069            | -237.410            | -239.774            |
| 2                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 231101                              | Zugänge SoPo aus Zuwendungen                                                          | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | Summe Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                   | Vermögenswirksame Auszahlungen                                                        |                       |                     |               |               |                |               |               |                |                     |                     |                     |
| 071130                              | Zugang Maschinen und technische Anlagen                                               | 0                     | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081110                              | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 1.000                 | 163                 | 837           | 1.000         | 163            | 837           | 1.000         | 1.000          | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 081210                              | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                 | 1.000                 | 163                 | 837           | 1.000         | 163            | 837           | 1.000         | 1.000          | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|                                     | Summe Auszahlungen                                                                    | 0,00                  | 2.000               | 326           | 1.674         | 2.000          | 326           | 1.674         | 2.000          | 2.000               | 2.000               | 2.000               |

0754

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 030501 Gymnasien

| Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2011<br>2012 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2013 | Finanzplan<br>2014<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b> |                        |                                           |                |                                           |                            |                    |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €         | -2.000,00<br>-2.000,00 | 0,00<br>0,00                              | -2.000,00      | 0,00<br>0,00                              | -2.000,00<br>-2.000,00     | -2.000,00          | -6.000,00                |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v.<br>bewegl. Anlageverm.            | -2.000,00<br>-2.000,00 | 0,00<br>0,00                              | -2.000,00      | 0,00<br>0,00                              | -2.000,00<br>-2.000,00     | -2.000,00          | -6.000,00                |

0756

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Leistungen an andere Schulträger

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -446.402,58      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -1.012,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0758

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Leistungen an andere Schulträger

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Leistungen an andere Schulträger

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -446.402,58      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.012,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Leistungen an andere Schulträger

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

**Produkt 03.06.01**  
**Leistungen an andere Schulträger**

|                                           |                                                        |                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dezernat II<br>A 40 - Schulverwaltungsamt | Budgetverantwortung:<br>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 3740 | Produktverantwortung:<br>Frau Lange-Wiemers; Tel.: 3740 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Entwicklung und Erfüllung von Verträgen oder Vereinbarungen Dritten gegenüber, mit überörtlichem Bildungsbezug.

**Zielsetzung:**

- Haushaltsmäßige Abwicklung der Zahlungen
- Anpassen und Optimieren der vertraglichen Grundlagen
- Sicherstellung eines ortsnahen Schulbetriebes

**Zielgruppen:**

- Schüler/innen aus der StädteRegion
- Erziehungsberechtigte

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

[illegible][illegible]

**Produkt 03.06.01**  
**Leistungen an andere Schulträger**

| <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.<br/> 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> |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 0,070                   | 0,070       | 0,070                               |
| davon Beamte             | 0,020                   | 0,020       | 0,020                               |
| tariflich Beschäftigte   | 0,050                   | 0,050       | 0,050                               |

**Erläuterungen:**

- Der Kreis Aachen hat als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Monschau die Verpflichtung übernommen, sich mit 50% an den nicht gedeckten Kosten der **Realschule Monschau** zu beteiligen.  
Die Verpflichtung wurde mehrfach in Frage gestellt. Die Bezirksregierung Köln hat sich jedoch auf dem Standpunkt gestellt, dass der Kreis Aachen weiterhin an den Vertrag gebunden ist. Diese Verpflichtung ist auf die StädteRegion übergegangen.
- Als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Monschau wurde außerdem die Verpflichtung übernommen, sich mit einem Drittel an den nicht gedeckten Kosten des Förderschulverbandes Nordeifel zu beteiligen.
- Die **Förderschule Simmerath** wird seit dem Schuljahr 2007/2008 in vollem Umfange als gebundene Ganztagschule geführt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | -446.402,58      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -1.012,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0764

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -446.402,58      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.012,99        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -447.415,57      | -426.600,00    | -426.600,00    | -426.600,00    | -430.866,00  | -435.175,00<br>-439.527,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0766

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0767

[illegible]

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016       |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 500.704,27       | 619.000,00     | 734.000,00     | 754.000,00     | 761.540,00   | 769.156,00<br>776.847,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 253.061,87       | 255.500,00     | 265.200,00     | 275.200,00     | 277.952,00   | 280.732,00<br>283.539,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 81,83            | 100,00         | 200,00         | 200,00         | 203,00       | 206,00<br>209,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 753.847,97       | 874.600,00     | 999.400,00     | 1.029.400,00   | 1.039.695,00 | 1.050.094,00<br>1.060.595,00 |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -736.615,96      | -805.840,00    | -897.150,00    | -909.070,00    | -911.250,00  | -920.363,00<br>-929.567,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00             | 0,00           | -386,00        | -385,00        | -385,00      | -389,00<br>-393,00           |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -19.604,25       | -27.550,00     | -29.200,00     | -29.500,00     | -29.795,00   | -30.093,00<br>-30.394,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -485,00        | -3.024,00      | -7.463,00      | -2.968,00    | -2.973,00<br>-2.978,00       |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -20.969,68       | -31.430,00     | -35.820,00     | -39.410,00     | -39.804,00   | -40.201,00<br>-40.601,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -777.189,89      | -865.305,00    | -965.580,00    | -985.828,00    | -984.202,00  | -994.019,00<br>-1.003.933,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -23.341,92       | 9.295,00       | 33.820,00      | 43.572,00      | 55.493,00    | 56.075,00<br>56.662,00       |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -23.341,92       | 9.295,00       | 33.820,00      | 43.572,00      | 55.493,00    | 56.075,00<br>56.662,00       |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -23.341,92       | 9.295,00       | 33.820,00      | 43.572,00      | 55.493,00    | 56.075,00<br>56.662,00     |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -231.922,69      | -267.863,00    | -358.244,00    | -359.451,00    | -363.046,00  | -366.676,00<br>-370.343,00 |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -255.264,61      | -258.568,00    | -324.424,00    | -315.879,00    | -307.553,00  | -310.601,00<br>-313.681,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016       |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 507.248,97       | 619.000,00     | 734.000,00     | 754.000,00     | 761.540,00   | 769.156,00<br>776.847,00     |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 236.916,99       | 255.500,00     | 265.200,00     | 275.200,00     | 277.952,00   | 280.732,00<br>283.539,00     |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 81,83            | 100,00         | 200,00         | 200,00         | 203,00       | 206,00<br>209,00             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 744.247,79       | 874.600,00     | 999.400,00     | 1.029.400,00   | 1.039.695,00 | 1.050.094,00<br>1.060.595,00 |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -743.599,07      | -805.840,00    | -897.150,00    | -909.070,00    | -911.250,00  | -920.363,00<br>-929.567,00   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | -386,00        | -385,00        | -385,00      | -389,00<br>-393,00           |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -21.368,56       | -27.550,00     | -29.200,00     | -29.500,00     | -29.795,00   | -30.093,00<br>-30.394,00     |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -22.116,15       | -31.430,00     | -35.820,00     | -39.410,00     | -39.804,00   | -40.201,00<br>-40.601,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -787.083,78      | -864.820,00    | -962.556,00    | -978.365,00    | -981.234,00  | -991.046,00<br>-1.000.955,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -42.835,99       | 9.780,00       | 36.844,00      | 51.035,00      | 58.461,00    | 59.048,00<br>59.640,00       |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00                 |

0772

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -504,34          | -8.000,00      | -8.000,00      | -13.500,00     | -8.000,00    | -8.000,00<br>-8.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -504,34          | -8.000,00      | -8.000,00      | -13.500,00     | -8.000,00    | -8.000,00<br>-8.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -504,34          | -8.000,00      | -8.000,00      | -13.500,00     | -8.000,00    | -8.000,00<br>-8.000,00 |

0773

## Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

|                                                          |                                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat III</b><br><b>A 54 - Amt für Altenarbeit</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Herr Müller; Tel. 5421</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Frau Pöppinghaus; Tel. 5414</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- a) Am Fachseminar für Altenpflege (FSA) werden seit 1986 in einer 3jährigen Ausbildung examinierte Altenpfleger/innen gemäß Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet. Das Fachseminar für Altenpflege startet jährlich mit 2 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 (SV-Nr.: 101/2007) für den zusammengelegten Bereich "Fachseminar für Altenpflege" und "Fort- und Weiterbildung" mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2008 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 70% beschlossen. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 beschlossen, das Produkt 03.07.01 "Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung" wieder in 2 Produkte zu teilen, und zwar in die Produkte

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 03.07.01 | Fachseminar für Altenpflege |
| 03.07.02 | Fort- und Weiterbildung     |

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war der Beginn eines dritten Ausbildungskurses auf der Basis des Aktionsprogramms Altenpflege (Start: 01.12.2010) mit 20 Teilnehmern, die durch die ARGE/Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, geplant.

#### Zielgruppen:

- Schulabgänger/innen,
- Umschüler/innen (SGB III),
- Arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger/innen (SGB II),
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen         |               |               |               |               |             |             |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung        | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| Kostendeckungsgrad | 95,99%        | 83,13%        | 73,72%        | 58,51%        | 79,20%      | 84,06%      |
|                    |               |               |               |               |             |             |
|                    |               |               |               |               |             |             |
|                    |               |               |               |               |             |             |
|                    |               |               |               |               |             |             |
|                    |               |               |               |               |             |             |
|                    |               |               |               |               |             |             |
|                    |               |               |               |               |             |             |
|                    |               |               |               |               |             |             |

| Leistungsmengen                                          |               |               |               |               |             |             |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung                                              | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| Gesamtsumme Aufwendungen                                 | 731.022 €     | 900.185 €     | 1.030.002 €   | 857.876 €     | 781.956 €   | 873.433 €   |
| Gesamtsumme Erträge                                      | 701.731 €     | 748.367 €     | 759.287 €     | 501.936 €     | 619.300 €   | 734.250 €   |
| Anzahl der Bewerber/innen                                | 204           | 232           | 228           | 237           | 250         | 270         |
| Anzahl der zustande gekommenen Auszubildungsverhältnisse | 42            | 71 *)         | 75            | 82            | 75          | 100         |
|                                                          |               |               |               |               |             |             |
|                                                          |               |               |               |               |             |             |
|                                                          |               |               |               |               |             |             |
|                                                          |               |               |               |               |             |             |

\*) Steigerung in 2008 bedingt durch neues Ausbildungsangebot APH

**Produkt 03.07.01**  
**Fachseminar für Altenpflege**

| <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.<br/> 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> |
|                                                  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>414100 bis 448700<br/>456500</div> <div>501900 bis 544125<br/>543160</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |       |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |       | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | 2012                    | 2011  |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 8,600                   | 8,100 | 8,000                               |
| davon                    |                         |       |                                     |
| Beamte                   | 0,000                   | 0,000 | 0,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 8,600                   | 8,100 | 8,000                               |

**Erläuterungen:**

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

"1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:

a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und

b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse

zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

"1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.

2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.

3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).

4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

**Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414400 "Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich":**

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit in der veranschlagten Höhe erwartet; darüber hinaus Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Lernmittel.

Die Lernmittel werden als "durchlaufende Gelder" an die Schüler/innen ausgezahlt.

**Zu A/543960 "Projekt Demenzlabel INTEGRA":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für diesen Zweck Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 € in den Städteregionshaushalt 2011 eingestellt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 500.704,27       | 619.000,00     | 734.000,00     | 754.000,00     | 761.540,00   | 769.156,00<br>776.847,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 1.149,65         | 250,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 81,83            | 50,00          | 150,00         | 150,00         | 152,00       | 154,00<br>156,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 501.935,75       | 619.300,00     | 734.250,00     | 754.250,00     | 761.793,00   | 769.412,00<br>777.106,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -632.195,04      | -565.525,00    | -584.385,00    | -590.563,00    | -591.743,00  | -597.661,00<br>-603.638,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -11.461,65       | -19.000,00     | -20.500,00     | -20.500,00     | -20.705,00   | -20.912,00<br>-21.121,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -485,00        | -2.024,00      | -5.463,00      | -1.968,00    | -1.973,00<br>-1.978,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -14.015,59       | -23.075,00     | -26.225,00     | -29.455,00     | -29.749,00   | -30.046,00<br>-30.345,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -657.672,28      | -608.085,00    | -633.134,00    | -645.981,00    | -644.165,00  | -650.592,00<br>-657.082,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -155.736,53      | 11.215,00      | 101.116,00     | 108.269,00     | 117.628,00   | 118.820,00<br>120.024,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -155.736,53      | 11.215,00      | 101.116,00     | 108.269,00     | 117.628,00   | 118.820,00<br>120.024,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -155.736,53      | 11.215,00      | 101.116,00     | 108.269,00     | 117.628,00   | 118.820,00<br>120.024,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -200.203,69      | -173.871,00    | -240.299,00    | -240.910,00    | -243.320,00  | -245.752,00<br>-248.210,00 |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -355.940,22      | -162.656,00    | -139.183,00    | -132.641,00    | -125.692,00  | -126.932,00<br>-128.186,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 507.248,97       | 619.000,00     | 734.000,00     | 754.000,00     | 761.540,00   | 769.156,00<br>776.847,00   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 13.600,38        | 250,00         | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00<br>103,00           |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 81,83            | 50,00          | 150,00         | 150,00         | 152,00       | 154,00<br>156,00           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 520.931,18       | 619.300,00     | 734.250,00     | 754.250,00     | 761.793,00   | 769.412,00<br>777.106,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -643.856,97      | -565.525,00    | -584.385,00    | -590.563,00    | -591.743,00  | -597.661,00<br>-603.638,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -13.225,96       | -19.000,00     | -20.500,00     | -20.500,00     | -20.705,00   | -20.912,00<br>-21.121,00   |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -16.045,18       | -23.075,00     | -26.225,00     | -29.455,00     | -29.749,00   | -30.046,00<br>-30.345,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -673.128,11      | -607.600,00    | -631.110,00    | -640.518,00    | -642.197,00  | -648.619,00<br>-655.104,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -152.196,93      | 11.700,00      | 103.140,00     | 113.732,00     | 119.596,00   | 120.793,00<br>122.002,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -374,84          | -6.000,00      | -6.000,00      | -9.500,00      | -6.000,00    | -6.000,00<br>-6.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -374,84          | -6.000,00      | -6.000,00      | -9.500,00      | -6.000,00    | -6.000,00<br>-6.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -374,84          | -6.000,00      | -6.000,00      | -9.500,00      | -6.000,00    | -6.000,00<br>-6.000,00 |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012     |               |                 | Ansatz 2013     |               |                 | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                |                       |                     | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€  | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | Insgesamt<br>€  |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                 |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land             | 445.204,65            | 475.000             | 539.000         | 0             | 539.000         | 559.000         | 0             | 559.000         | 564.590             | 570.236             | 575.938             |
| 414400         | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereich   | 55.499,62             | 144.000             | 195.000         | 0             | 195.000         | 195.000         | 0             | 195.000         | 196.950             | 198.920             | 200.909             |
| 448400         | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                | 1.149,65              | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448700         | Erstattungen von privaten Unternehmen                          | 0,00                  | 250                 | 100             | 0             | 100             | 100             | 0             | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                        | 81,83                 | 50                  | 150             | 0             | 150             | 150             | 0             | 150             | 152                 | 154                 | 156                 |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                           | <b>501.935,75</b>     | <b>619.300</b>      | <b>734.250</b>  | <b>0</b>      | <b>734.250</b>  | <b>754.250</b>  | <b>0</b>      | <b>754.250</b>  | <b>761.793</b>      | <b>769.412</b>      | <b>777.106</b>      |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                              |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 458200         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 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>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                           | <b>501.935,75</b>     | <b>619.300</b>      | <b>734.250</b>  | <b>0</b>      | <b>734.250</b>  | <b>754.250</b>  | <b>0</b>      | <b>754.250</b>  | <b>761.793</b>      | <b>769.412</b>      | <b>777.106</b>      |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                           |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 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                                  | 415.009,64            | 355.598             | 367.050         | 0             | 367.050         | 371.912         | 0             | 371.912         | 371.912             | 375.631             | 379.387             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                          | 32.506,17             | 30.219              | 29.972          | 0             | 29.972          | 30.369          | 0             | 30.369          | 30.369              | 30.673              | 30.980              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                             | 78.834,07             | 68.718              | 69.363          | 0             | 69.363          | 70.282          | 0             | 70.282          | 70.282              | 70.985              | 71.695              |
|                | <b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>                          | <b>526.409,88</b>     | <b>454.525</b>      | <b>466.385</b>  | <b>0</b>      | <b>466.385</b>  | <b>472.563</b>  | <b>0</b>      | <b>472.563</b>  | <b>472.563</b>      | <b>477.289</b>      | <b>482.062</b>      |
| 501900         | Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte               | 105.785,16            | 111.000             | 118.000         |               | 118.000         | 118.000         |               | 118.000         | 119.180             | 120.372             | 121.576             |
| 527120         | Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)   | 11.461,65             | 19.000              | 20.500          | 0             | 20.500          | 20.500          | 0             | 20.500          | 20.705              | 20.912              | 21.121              |
| 541120         | Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung                    | 2.159,26              | 3.500               | 3.325           | 0             | 3.325           | 3.325           | 0             | 3.325           | 3.356               | 3.392               | 3.426               |
| 541130         | Dienstreisekosten                                              | 2.512,52              | 3.250               | 3.500           | 0             | 3.500           | 3.500           | 0             | 3.500           | 3.535               | 3.570               | 3.606               |
| 542203         | Mieten für Parkplätze                                          | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 542302         | Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten         | 0,00                  | 1.425               | 2.800           | 0             | 2.800           | 2.800           | 0             | 2.800           | 2.826               | 2.856               | 2.885               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                         | 3.542,00              | 6.200               | 6.200           | 0             | 6.200           | 6.200           | 0             | 6.200           | 6.262               | 6.325               | 6.388               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                       | 3.465,17              | 2.100               | 2.100           | 0             | 2.100           | 2.100           | 0             | 2.100           | 2.121               | 2.142               | 2.163               |
| 543140         | Fernmeldeentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                   | 0,00                  | 4.000               | 4.000           | 0             | 4.000           | 7.000           | 0             | 7.000           | 7.070               | 7.141               | 7.212               |
| 543170         | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.                | 0,00                  | 0                   | 1.500           | 0             | 1.500           | 1.500           | 0             | 1.500           | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 544122         | Gebäude- und Inhaltversicherung                                | 456,97                | 300                 | 500             | 0             | 500             | 530             | 0             | 530             | 535                 | 540                 | 545                 |
| 544125         | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung                  | 1.890,67              | 2.000               | 2.000           | 0             | 2.000           | 2.200           | 0             | 2.200           | 2.222               | 2.244               | 2.266               |
| 549300         | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen        | 0,00                  | 300                 | 300             | 0             | 300             | 300             | 0             | 300             | 303                 | 306                 | 309                 |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                           | <b>657.672,28</b>     | <b>607.600</b>      | <b>631.110</b>  | <b>0</b>      | <b>631.110</b>  | <b>640.518</b>  | <b>0</b>      | <b>640.518</b>  | <b>642.197</b>      | <b>648.619</b>      | <b>655.104</b>      |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                         |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 570100         | A/A auf immaterielle VG                                        | 106                   | 61                  | 61              | 0             | 61              | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 379                   | 463                 | 463             | 0             | 463             | 463             | 0             | 463             | 468                 | 473                 | 478                 |
| 571560         | A/A geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 0                     | 1.500               | 1.500           | 0             | 1.500           | 5.000           | 0             | 5.000           | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 574100         | Wertveränderungen bei Sachanlagen                              | 0                     | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>485</b>          | <b>2.024</b>    | <b>0</b>      | <b>2.024</b>    | <b>5.463</b>    | <b>0</b>      | <b>5.463</b>    | <b>1.968</b>        | <b>1.973</b>        | <b>1.978</b>        |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                      | <b>657.672,28</b>     | <b>608.085</b>      | <b>633.134</b>  | <b>0</b>      | <b>633.134</b>  | <b>645.981</b>  | <b>0</b>      | <b>645.981</b>  | <b>644.165</b>      | <b>650.592</b>      | <b>657.082</b>      |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>          |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                    | 69.196,66             | 52.938              | 15.565          | 0             | 15.565          | 15.612          | 0             | 15.612          | 15.768              | 15.926              | 16.085              |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                              | 0,00                  | 0                   | 6.040           | 0             | 6.040           | 6.079           | 0             | 6.079           | 6.140               | 6.201               | 6.263               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)              | 0,00                  | 0                   | 7.167           | 0             | 7.167           | 7.260           | 0             | 7.260           | 7.333               | 7.406               | 7.480               |
| 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                   | 3.699           | 0             | 3.699           | 3.393           | 0             | 3.393           | 3.427               | 3.461               | 3.496               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                   | 5.175,49              | 2.452               | 3.280           | 0             | 3.280           | 3.285           | 0             | 3.285           | 3.318               | 3.351               | 3.385               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                              | 5.188,15              | 3.620               | 6.764           | 0             | 6.764           | 6.730           | 0             | 6.730           | 6.797               | 6.865               | 6.934               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                               | 11.443,39             | 8.982               | 13.222          | 0             | 13.222          | 11.976          | 0             | 11.976          | 12.066              | 12.217              | 12.339              |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                         | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                       | 64.044,00             | 60.006              | 133.260         | 0             | 133.260         | 134.593         | 0             | 134.593         | 135.939             | 137.298             | 138.671             |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-gemeinkosten)                | 45.156,00             | 45.873              | 51.302          | 0             | 51.302          | 51.982          | 0             | 51.982          | 52.502              | 53.027              | 53.557              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>200.203,69</b>     | <b>173.871</b>      | <b>240.299</b>  | <b>0</b>      | <b>240.299</b>  | <b>240.910</b>  | <b>0</b>      | <b>240.910</b>  | <b>243.320</b>      | <b>245.752</b>      | <b>248.210</b>      |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                         | <b>857.875,97</b>     | <b>781.956</b>      | <b>873.433</b>  | <b>0</b>      | <b>873.433</b>  | <b>886.891</b>  | <b>0</b>      | <b>886.891</b>  | <b>887.465</b>      | <b>896.344</b>      | <b>905.292</b>      |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                  | <b>-355.940,22</b>    | <b>-162.656</b>     | <b>-139.183</b> | <b>0</b>      | <b>-139.183</b> | <b>-132.641</b> | <b>0</b>      | <b>-132.641</b> | <b>-125.692</b>     | <b>-126.932</b>     | <b>-128.186</b>     |
|                | nachrichtlich:<br>Kostendeckungsgrad                           | 58,51%                | 79,20%              | 84,06%          |               | 84,06%          | 85,04%          |               | 85,04%          | 85,84%              | 85,84%              | 85,84%              |
| <b>0</b>       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 081110         | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 4.500                 | 4.500               | 4.500           | 0             | 4.500           | 4.500           | 0             | 4.500           | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| 081210         | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 1.500                 | 1.500               | 1.500           | 0             | 1.500           | 5.000           | 0             | 5.000           | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>    | <b>0</b>      | <b>6.000</b>    | <b>9.500</b>    | <b>0</b>      | <b>9.500</b>    | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        |

0780

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

| Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2011<br>2012 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2013 | Finanzplan<br>2014<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b> |                        |                                           |                |                                           |                            |                    |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €         | -6.000,00<br>-6.000,00 | 0,00<br>0,00                              | -6.000,00      | 0,00<br>0,00                              | -6.000,00<br>0,00          | 0,00               | -28.000,00               |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v.<br>bewegl. Anlageverm.            | -6.000,00<br>-6.000,00 | 0,00<br>0,00                              | -6.000,00      | 0,00<br>0,00                              | -6.000,00<br>0,00          | 0,00               | -28.000,00               |

0782

|                                            |                                                |                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dezernat III<br>A 54 - Amt für Altenarbeit | Budgetverantwortung:<br>Herr Müller; Tel. 5421 | Produktverantwortung:<br>Herr Müller; Tel. 5421 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung und Zielsetzung:**

Mitarbeiter/innen der Einrichtungen und Dienste, sowie pflegende Angehörige werden durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote geschult und ggf. qualifiziert.

Hierbei gilt es, ein möglichst vielfältiges Angebot zu entwickeln und bereit zu halten, welches dem akuten Bedarf gerecht wird.

**Zielgruppen:**

Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung sowie deren Mitarbeiter/Innen und pflegende Angehörige in der StädteRegion Aachen

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

**Produkt 03.07.02**  
**Fort- und Weiterbildung**

| <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> |

| <b>Stellenplanauszug</b> |                         |             |                                     |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                          | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt<br/>2010</b> |
|                          | <b>2012</b>             | <b>2011</b> |                                     |
| Stellenanteile insgesamt | 3,300                   | 2,900       | 2,000                               |
| davon                    |                         |             |                                     |
| Beamte                   | 0,000                   | 0,000       | 0,000                               |
| tariflich Beschäftigte   | 3,300                   | 2,900       | 2,000                               |

**Erläuterungen:**

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

- "1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.
2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:
- a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
  - b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse
- zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

- "1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.
2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.
3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).
4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

**Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":**

Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 251.912,22       | 255.250,00     | 265.100,00     | 275.100,00     | 277.851,00   | 280.630,00<br>283.436,00   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 51,00        | 52,00<br>53,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 251.912,22       | 255.300,00     | 265.150,00     | 275.150,00     | 277.902,00   | 280.682,00<br>283.489,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -104.420,92      | -240.315,00    | -312.765,00    | -318.507,00    | -319.507,00  | -322.702,00<br>-325.929,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00             | 0,00           | -386,00        | -385,00        | -385,00      | -389,00<br>-393,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -8.142,60        | -8.550,00      | -8.700,00      | -9.000,00      | -9.090,00    | -9.181,00<br>-9.273,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | 0,00           | -1.000,00      | -2.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00<br>-1.000,00     |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -6.954,09        | -8.355,00      | -9.595,00      | -9.955,00      | -10.055,00   | -10.155,00<br>-10.256,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -119.517,61      | -257.220,00    | -332.446,00    | -339.847,00    | -340.037,00  | -343.427,00<br>-346.851,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | 132.394,61       | -1.920,00      | -67.296,00     | -64.697,00     | -62.135,00   | -62.745,00<br>-63.362,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 132.394,61       | -1.920,00      | -67.296,00     | -64.697,00     | -62.135,00   | -62.745,00<br>-63.362,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

0786

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 132.394,61       | -1.920,00      | -67.296,00     | -64.697,00     | -62.135,00   | -62.745,00<br>-63.362,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.719,00       | -93.992,00     | -117.945,00    | -118.541,00    | -119.726,00  | -120.924,00<br>-122.133,00 |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | 100.675,61       | -95.912,00     | -185.241,00    | -183.238,00    | -181.861,00  | -183.669,00<br>-185.495,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 223.316,61       | 255.250,00     | 265.100,00     | 275.100,00     | 277.851,00   | 280.630,00<br>283.436,00   |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 51,00        | 52,00<br>53,00             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 223.316,61       | 255.300,00     | 265.150,00     | 275.150,00     | 277.902,00   | 280.682,00<br>283.489,00   |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -99.742,10       | -240.315,00    | -312.765,00    | -318.507,00    | -319.507,00  | -322.702,00<br>-325.929,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | -386,00        | -385,00        | -385,00      | -389,00<br>-393,00         |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -8.142,60        | -8.550,00      | -8.700,00      | -9.000,00      | -9.090,00    | -9.181,00<br>-9.273,00     |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -6.070,97        | -8.355,00      | -9.595,00      | -9.955,00      | -10.055,00   | -10.155,00<br>-10.256,00   |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -113.955,67      | -257.220,00    | -331.446,00    | -337.847,00    | -339.037,00  | -342.427,00<br>-345.851,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | 109.360,94       | -1.920,00      | -66.296,00     | -62.697,00     | -61.135,00   | -61.745,00<br>-62.362,00   |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -129,50          | -2.000,00      | -2.000,00      | -4.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -129,50          | -2.000,00      | -2.000,00      | -4.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -129,50          | -2.000,00      | -2.000,00      | -4.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00<br>-2.000,00 |

0789

A 54  
KSt. 354000Produkt 03.07.02  
Fort- und Weiterbildung

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012     |               |                 | Ansatz 2013     |               |                 | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                              |                       |                     | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€  | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€  |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                               |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                              |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 448400         | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich              | 251.912,22            | 255.000             | 265.000         | 0             | 265.000         | 275.000         | 0             | 275.000         | 277.902             | 280.528             | 283.333             |
| 449700         | Erstattungen vom privaten Bereich                            | 0,00                  | 250                 | 100             | 0             | 100             | 100             | 0             | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
| 450500         | Versicherungsleistungen                                      | 0,00                  | 50                  | 50              | 0             | 50              | 50              | 0             | 50              | 51                  | 52                  | 53                  |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                         | <b>251.912,22</b>     | <b>255.300</b>      | <b>265.150</b>  | <b>0</b>      | <b>265.150</b>  | <b>275.150</b>  | <b>0</b>      | <b>275.150</b>  | <b>277.902</b>      | <b>280.682</b>      | <b>283.489</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>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                         | <b>251.912,22</b>     | <b>255.300</b>      | <b>265.150</b>  | <b>0</b>      | <b>265.150</b>  | <b>275.150</b>  | <b>0</b>      | <b>275.150</b>  | <b>277.902</b>      | <b>280.682</b>      | <b>283.489</b>      |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                          |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                         |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                |                       |                     | 5.391           | 0             | 5.391           | 5.391           | 0             | 5.391           | 5.391               | 5.445               | 5.499               |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                | 0,00                  | 109.773             | 161.513         | 0             | 161.513         | 166.032         | 0             | 166.032         | 166.032             | 167.692             | 169.369             |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                 |                       |                     | 1.736           | 0             | 1.736           | 1.736           | 0             | 1.736           | 1.736               | 1.753               | 1.771               |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                        | 0,00                  | 9.329               | 13.189          | 0             | 13.189          | 13.558          | 0             | 13.558          | 13.558              | 13.694              | 13.831              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 21.213              | 30.522          | 0             | 30.522          | 31.376          | 0             | 31.376          | 31.376              | 31.690              | 32.007              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte              |                       |                     | 414             | 0             | 414             | 414             | 0             | 414             | 414                 | 418                 | 422                 |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.             |                       |                     | 386             | 0             | 386             | 385             | 0             | 385             | 385                 | 389                 | 393                 |
|                | <b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>140.315</b>      | <b>213.151</b>  | <b>0</b>      | <b>213.151</b>  | <b>218.892</b>  | <b>0</b>      | <b>218.892</b>  | <b>218.892</b>      | <b>221.081</b>      | <b>223.292</b>      |
| 501900         | Gehalt sonstige Beschäftigte                                 | 104.420,92            | 100.000             | 100.000         | 0             | 100.000         | 100.000         | 0             | 100.000         | 101.000             | 102.010             | 103.030             |
| 527120         | Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel) | 6.142,60              | 8.550               | 8.700           |               | 8.700           | 9.000           | 0             | 9.000           | 9.090               | 9.181               | 9.273               |
| 541120         | Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal-entwicklung       | 560,00                | 600                 | 600             | 0             | 600             | 600             | 0             | 600             | 606                 | 612                 | 618                 |
| 541130         | Dienstreisekosten                                            | 923,03                | 750                 | 850             | 0             | 850             | 900             | 0             | 900             | 909                 | 918                 | 927                 |
| 542203         | Mieten für Parkplätze                                        | 1.800,00              | 1.800               | 1.800           | 0             | 1.800           | 1.800           | 0             | 1.800           | 1.818               | 1.836               | 1.854               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                       | 2.367,85              | 2.250               | 2.400           | 0             | 2.400           | 2.700           | 0             | 2.700           | 2.727               | 2.754               | 2.782               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                     | 1.303,21              | 1.500               | 1.500           | 0             | 1.500           | 1.500           | 0             | 1.500           | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543140         | Fremdleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                 | 0,00                  | 1.275               | 1.275           | 0             | 1.275           | 1.275           | 0             | 1.275           | 1.288               | 1.301               | 1.314               |
| 543170         | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.              | 0,00                  | 0                   | 1.000           | 0             | 1.000           | 1.000           | 0             | 1.000           | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 544122         | Gebäude- und Inhaltversicherung                              | 0,00                  | 180                 | 170             | 0             | 170             | 180             | 0             | 180             | 182                 | 184                 | 186                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>119.517,61</b>     | <b>257.220</b>      | <b>331.446</b>  | <b>0</b>      | <b>331.446</b>  | <b>337.847</b>  | <b>0</b>      | <b>337.847</b>  | <b>339.037</b>      | <b>342.427</b>      | <b>345.651</b>      |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                       |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 570100         | A/A auf immaterielle VG                                      |                       | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |                       | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571560         | A/A geringwertige Wirtschaftsgüter                           |                       | 0                   | 1.000           | 0             | 1.000           | 2.000           | 0             | 2.000           | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>1.000</b>    | <b>0</b>      | <b>1.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>      | <b>2.000</b>    | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>119.517,61</b>     | <b>257.220</b>      | <b>332.446</b>  | <b>0</b>      | <b>332.446</b>  | <b>339.847</b>  | <b>0</b>      | <b>339.847</b>  | <b>340.037</b>      | <b>343.427</b>      | <b>346.651</b>      |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>        |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                  | 0,00                  | 39.704              | 7.783           | 0             | 7.783           | 7.805           | 0             | 7.805           | 7.883               | 7.962               | 8.042               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                            | 0,00                  | 0                   | 3.020           | 0             | 3.020           | 3.040           | 0             | 3.040           | 3.070               | 3.101               | 3.132               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)            | 0,00                  | 0                   | 3.583           | 0             | 3.583           | 3.630           | 0             | 3.630           | 3.666               | 3.703               | 3.740               |
| 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                   | 1.849           | 0             | 1.849           | 1.696           | 0             | 1.696           | 1.713               | 1.730               | 1.747               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                 | 0,00                  | 1.839               | 1.840           | 0             | 1.840           | 1.643           | 0             | 1.643           | 1.659               | 1.676               | 1.693               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                            | 0,00                  | 2.413               | 3.382           | 0             | 3.382           | 3.385           | 0             | 3.385           | 3.399               | 3.433               | 3.467               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                             | 0,00                  | 5.389               | 6.611           | 0             | 6.611           | 5.988           | 0             | 5.988           | 6.046               | 6.108               | 6.169               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                       | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                     | 24.049,00             | 33.337              | 66.630          | 0             | 66.630          | 67.296          | 0             | 67.296          | 67.989              | 68.649              | 69.335              |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-gemeinkosten)              | 7.070,00              | 11.310              | 23.447          | 0             | 23.447          | 24.078          | 0             | 24.078          | 24.319              | 24.562              | 24.808              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>31.719,00</b>      | <b>93.992</b>       | <b>117.945</b>  | <b>0</b>      | <b>117.945</b>  | <b>118.541</b>  | <b>0</b>      | <b>118.541</b>  | <b>119.726</b>      | <b>120.924</b>      | <b>122.133</b>      |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                       | <b>151.236,61</b>     | <b>351.212</b>      | <b>450.391</b>  | <b>0</b>      | <b>450.391</b>  | <b>458.388</b>  | <b>0</b>      | <b>458.388</b>  | <b>459.763</b>      | <b>464.351</b>      | <b>468.784</b>      |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                | <b>100.675,61</b>     | <b>-95.912</b>      | <b>-185.241</b> | <b>0</b>      | <b>-185.241</b> | <b>-183.238</b> | <b>0</b>      | <b>-183.238</b> | <b>-181.861</b>     | <b>-183.669</b>     | <b>-185.495</b>     |
|                | <b>nachrichtlich:</b>                                        |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Kostendeckungsgrad</b>                                    |                       | <b>72,69%</b>       | <b>58,87%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>58,87%</b>   | <b>60,03%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>60,03%</b>   | <b>60,44%</b>       | <b>60,45%</b>       | <b>60,45%</b>       |
| <b>0</b>       | <b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>                        |                       |                     |                 |               |                 |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 061110         | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                       | 1.000               | 1.000           | 0             | 1.000           | 2.000           | 0             | 2.000           | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 061210         | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter                        |                       | 1.000               | 1.000           | 0             | 1.000           | 2.000           | 0             | 2.000           | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>    | <b>0</b>      | <b>2.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>0</b>      | <b>4.000</b>    | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        |

0790

0791

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

| Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2011<br>2012 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2013 | Finanzplan<br>2014<br>2015 | Finanzplan<br>2016 | bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>Wertgrenze</b> |                        |                                           |                |                                           |                            |                    |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €         | -2.000,00<br>-2.000,00 | 0,00<br>0,00                              | -2.000,00      | 0,00<br>0,00                              | -2.000,00<br>0,00          | 0,00               | -6.000,00                |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v.<br>bewegl. Anlageverm.            | -2.000,00<br>-2.000,00 | 0,00<br>0,00                              | -2.000,00      | 0,00<br>0,00                              | -2.000,00<br>0,00          | 0,00               | -6.000,00                |

0792

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 7.527,18         | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.040,00     | 4.080,00<br>4.121,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 21.472,40        | 49.932,00      | 64.449,00      | 41.354,00      | 41.767,00    | 42.184,00<br>42.606,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 28.999,58        | 49.932,00      | 68.449,00      | 45.354,00      | 45.807,00    | 46.264,00<br>46.727,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -411.903,34      | -442.007,00    | -437.132,00    | -417.119,00    | -417.119,00  | -421.290,00<br>-425.502,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -3.668,11        | -6.711,00      | -10.272,00     | -10.272,00     | -10.272,00   | -10.375,00<br>-10.479,00   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -42,00         | -42,00         | -42,00         | -42,00       | -42,00<br>-42,00           |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -4.669,87        | -5.439,00      | -5.471,00      | -5.581,00      | -5.637,00    | -5.694,00<br>-5.751,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -420.241,32      | -454.199,00    | -452.917,00    | -433.014,00    | -433.070,00  | -437.401,00<br>-441.774,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -391.241,74      | -404.267,00    | -384.468,00    | -387.660,00    | -387.263,00  | -391.137,00<br>-395.047,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -391.241,74      | -404.267,00    | -384.468,00    | -387.660,00    | -387.263,00  | -391.137,00<br>-395.047,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler**

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -391.241,74      | -404.267,00    | -384.468,00    | -387.660,00    | -387.263,00  | -391.137,00<br>-395.047,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.287,99       | -53.700,00     | -73.610,00     | -70.629,00     | -71.337,00   | -72.050,00<br>-72.770,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -445.529,73      | -457.967,00    | -458.078,00    | -458.289,00    | -458.600,00  | -463.187,00<br>-467.817,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr.       | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan 2015<br>Plan 2016                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 6.214,29           | 0,00               | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.040,00           | 4.080,00<br>4.121,00                     |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                | 0,00               | 520,00             | 530,00             | 540,00             | 545,00             | 550,00<br>556,00                         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>    | <b>6.214,29</b>    | <b>520,00</b>      | <b>4.530,00</b>    | <b>4.540,00</b>    | <b>4.585,00</b>    | <b>4.630,00</b><br><b>4.677,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                 | -387.578,07        | -442.007,00        | -437.132,00        | -417.119,00        | -417.119,00        | -421.290,00<br>-425.502,00               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                              | -4.698,02          | -6.711,00          | -10.272,00         | -10.272,00         | -10.272,00         | -10.375,00<br>-10.479,00                 |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 14        | - Transferauszahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                | -4.695,47          | -5.439,00          | -5.471,00          | -5.581,00          | -5.637,00          | -5.694,00<br>-5.751,00                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>  | <b>-396.971,56</b> | <b>-454.157,00</b> | <b>-452.875,00</b> | <b>-432.972,00</b> | <b>-433.028,00</b> | <b>-437.359,00</b><br><b>-441.732,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>   | <b>-390.757,27</b> | <b>-453.637,00</b> | <b>-448.345,00</b> | <b>-428.432,00</b> | <b>-428.443,00</b> | <b>-432.729,00</b><br><b>-437.055,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>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><br><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<br>0,00                             |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00<br>0,00                             |

0796

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -649,57          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -649,57          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -649,57          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

## Produkt 03.09.01

## Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

|                                                        |                                                 |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dezernat III<br>A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten | Budgetverantwortung:<br>AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | Produktverantwortung:<br>AGL Fr. Rieger, Tel. 5046 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## Inhalte des Produktes:

## Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben.

## Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung

## Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen

## Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                  |                  |                |                |

| Leistungsmengen    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung        | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008 | Ergebnis<br>2009 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 |
| Anzahl der Anträge | 1.437            | 1.339            | 1.592            | 2.252            | 3.000          | 2.500          |
| davon              |                  |                  |                  |                  |                |                |
| • Kreis Aachen     |                  |                  |                  |                  | 1.600 *)       |                |
| • Stadt Aachen     |                  |                  |                  |                  | 1.400 *)       |                |
|                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|                    |                  |                  |                  |                  |                |                |

\*) Programmtechnisch ist die Unterscheidung Stadt/Kreis nicht mehr möglich

## Produkt 03.09.01

## Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

| Bewirtschaftungsregeln                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <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.<br/>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> |

| Stellenplanauszug        |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2010 |
|                          | 2012             | 2011  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 8,050            | 8,550 | 7,555                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 3,850            | 3,350 | 1,550                       |
| tariflich Beschäftigte   | 4,200            | 5,200 | 6,005                       |

Erläuterungen:

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                 | 7.527,18         | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.040,00     | 4.080,00<br>4.121,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 21.472,40        | 49.932,00      | 64.449,00      | 41.354,00      | 41.767,00    | 42.184,00<br>42.606,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                             | 28.999,58        | 49.932,00      | 68.449,00      | 45.354,00      | 45.807,00    | 46.264,00<br>46.727,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                            | -411.903,34      | -442.007,00    | -437.132,00    | -417.119,00    | -417.119,00  | -421.290,00<br>-425.502,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                         | -3.668,11        | -6.711,00      | -10.272,00     | -10.272,00     | -10.272,00   | -10.375,00<br>-10.479,00   |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                        | 0,00             | -42,00         | -42,00         | -42,00         | -42,00       | -42,00<br>-42,00           |
| 15  | - Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -4.669,87        | -5.439,00      | -5.471,00      | -5.581,00      | -5.637,00    | -5.694,00<br>-5.751,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                        | -420.241,32      | -454.199,00    | -452.917,00    | -433.014,00    | -433.070,00  | -437.401,00<br>-441.774,00 |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | -391.241,74      | -404.267,00    | -384.468,00    | -387.660,00    | -387.263,00  | -391.137,00<br>-395.047,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -391.241,74      | -404.267,00    | -384.468,00    | -387.660,00    | -387.263,00  | -391.137,00<br>-395.047,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -391.241,74      | -404.267,00    | -384.468,00    | -387.660,00    | -387.263,00  | -391.137,00<br>-395.047,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.287,99       | -53.700,00     | -73.610,00     | -70.629,00     | -71.337,00   | -72.050,00<br>-72.770,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)            | -445.529,73      | -457.967,00    | -458.078,00    | -458.289,00    | -458.600,00  | -463.187,00<br>-467.817,00 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 6.214,29         | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.040,00     | 4.080,00<br>4.121,00       |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 520,00         | 530,00         | 540,00         | 545,00       | 550,00<br>556,00           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 09  | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 6.214,29         | 520,00         | 4.530,00       | 4.540,00       | 4.585,00     | 4.630,00<br>4.677,00       |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -387.578,07      | -442.007,00    | -437.132,00    | -417.119,00    | -417.119,00  | -421.290,00<br>-425.502,00 |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -4.698,02        | -6.711,00      | -10.272,00     | -10.272,00     | -10.272,00   | -10.375,00<br>-10.479,00   |
| 12  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 13  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -4.695,47        | -5.439,00      | -5.471,00      | -5.581,00      | -5.637,00    | -5.694,00<br>-5.751,00     |
| 16  | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -396.971,56      | -454.157,00    | -452.875,00    | -432.972,00    | -433.028,00  | -437.359,00<br>-441.732,00 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -390.757,27      | -453.637,00    | -448.345,00    | -428.432,00    | -428.443,00  | -432.729,00<br>-437.055,00 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 19  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 20  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 21  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 23  | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 24  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

| Nr. | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2015<br>Plan 2016 |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 26  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.   | -649,57          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 30  | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-<br>29)  | -649,57          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23<br>u. 30) | -649,57          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00           |

0803

A 50  
KSt. 350000Produkt 03.09.01  
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz 2012     |                 |                 | Ansatz 2013     |                 |                 | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                            |                       |                     | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€   | insgesamt<br>€  | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€   | insgesamt<br>€  |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                             |                       |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                            |                       |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                     |                     |
| 448400         | Erfüllungen von sonstigen öffentl. Bereich                                 | 7.527,18              | 0                   | 0               | 4.000           | 4.000           | 0               | 4.000           | 4.000           | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 448803         | Sonstige Erfüllung von übrigen Bereichen                                   | 0,00                  | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456110         | Zwangsgelder                                                               | 744,40                | 520                 | 228             | 302             | 530             | 243             | 297             | 540             | 545                 | 550                 | 556                 |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>8.271,58</b>       | <b>520</b>          | <b>228</b>      | <b>4.302</b>    | <b>4.530</b>    | <b>243</b>      | <b>4.297</b>    | <b>4.540</b>    | <b>4.585</b>        | <b>4.630</b>        | <b>4.677</b>        |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                          |                       |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                     |                     |
| 458200         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>von Rückstellungen (ATZ)    | 20.728,00             | 49.412              | 0               | 63.919          | 63.919          | 0               | 40.814          | 40.814          | 41.222              | 41.634              | 42.050              |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>20.728,00</b>      | <b>49.412</b>       | <b>0</b>        | <b>63.919</b>   | <b>63.919</b>   | <b>0</b>        | <b>40.814</b>   | <b>40.814</b>   | <b>41.222</b>       | <b>41.634</b>       | <b>42.050</b>       |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                       | <b>28.999,58</b>      | <b>49.932</b>       | <b>228</b>      | <b>68.221</b>   | <b>68.449</b>   | <b>243</b>      | <b>45.111</b>   | <b>45.354</b>   | <b>45.807</b>       | <b>46.264</b>       | <b>46.727</b>       |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                                        |                       |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                       |                       |                     | 42,07%          | 57,03%          | 100,00%         | 45,07%          | 54,93%          | 100,00%         |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                              | 76.087,91             | 78.950              | 81.687          | 81.845          | 143.512         | 64.586          | 78.946          | 143.512         | 143.512             | 144.947             | 146.386             |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                              | 213.821,54            | 259.550             | 79.946          | 106.104         | 186.050         | 76.822          | 93.477          | 170.299         | 170.299             | 172.002             | 173.722             |
| 502100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                               | 28.784,72             | 25.860              | 19.855          | 26.351          | 46.206          | 20.844          | 25.362          | 46.206          | 46.206              | 46.688              | 47.135              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)                                      | 18.342,30             | 22.057              | 6.528           | 8.664           | 15.192          | 6.273           | 7.633           | 13.906          | 13.906              | 14.045              | 14.185              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                         | 47.353,98             | 50.159              | 15.108          | 20.051          | 35.159          | 14.518          | 17.665          | 32.183          | 32.183              | 32.505              | 32.830              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                            | 4.065,91              | 5.431               | 4.732           | 6.281           | 11.013          | 4.988           | 6.045           | 11.013          | 11.013              | 11.123              | 11.234              |
| 514100         | Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.                             | 3.688,11              | 6.711               | 4.414           | 5.858           | 10.272          | 4.634           | 5.638           | 10.272          | 10.272              | 10.375              | 10.479              |
|                | <b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>                                      | <b>392.104,45</b>     | <b>448.718</b>      | <b>192.250</b>  | <b>255.154</b>  | <b>447.404</b>  | <b>192.625</b>  | <b>234.766</b>  | <b>427.391</b>  | <b>427.391</b>      | <b>431.665</b>      | <b>435.981</b>      |
| 541121         | ADV-Schulungskosten                                                        | 0,00                  | 0                   |                 |                 | 0               |                 |                 | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                          | 1.240,08              | 938                 | 536             | 421             | 957             | 547             | 429             | 976             | 986                 | 996                 | 1.006               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                     | 2.990,29              | 2.625               | 1.499           | 1.178           | 2.677           | 1.529           | 1.202           | 2.731           | 2.758               | 2.780               | 2.814               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                   | 439,52                | 338                 | 193             | 152             | 345             | 197             | 155             | 352             | 356                 | 360                 | 364                 |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                       | 0,00                  | 1.500               | 727             | 727             | 1.454           | 742             | 742             | 1.484           | 1.499               | 1.514               | 1.529               |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                               | 0,00                  | 38                  | 21              | 17              | 38              | 21              | 17              | 38              | 38                  | 38                  | 38                  |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>396.774,32</b>     | <b>454.157</b>      | <b>195.226</b>  | <b>257.649</b>  | <b>452.875</b>  | <b>195.661</b>  | <b>237.311</b>  | <b>432.972</b>  | <b>433.028</b>      | <b>437.359</b>      | <b>441.732</b>      |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                     |                       |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                     |                     |
| 507300         | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-<br>nahme von Altersteilzeit | 23.467,00             | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573110         | Afa auf Forderungen und sonstige Vermögens-<br>gegenstände                 | 0                     | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                      | 42                    | 18                  | 24              | 42              | 18              | 24              | 42              | 42              | 42                  | 42                  | 42                  |
| 571560         | Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter                                         | 0                     | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>23.467,00</b>      | <b>42</b>           | <b>18</b>       | <b>24</b>       | <b>42</b>       | <b>18</b>       | <b>24</b>       | <b>42</b>       | <b>42</b>           | <b>42</b>           | <b>42</b>           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                  | <b>420.241,32</b>     | <b>454.199</b>      | <b>195.244</b>  | <b>257.673</b>  | <b>452.917</b>  | <b>195.679</b>  | <b>237.335</b>  | <b>433.014</b>  | <b>433.070</b>      | <b>437.401</b>      | <b>441.774</b>      |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>                |                       |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                     |                     |
| 581100         | Aufwendungen aus ILV (ADV)                                                 | 19.165,31             | 15.735              | 8.103           | 8.101           | 14.204          | 6.149           | 7.519           | 13.668          | 13.805              | 13.943              | 14.082              |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                          | 0,00                  | 0                   | 3.082           | 4.886           | 8.568           | 3.772           | 4.611           | 8.383           | 8.467               | 8.552               | 8.638               |
| 581102         | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                          | 0,00                  | 0                   | 2.810           | 3.730           | 6.540           | 2.860           | 3.496           | 6.356           | 6.420               | 6.484               | 6.549               |
| 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                   | 1.450           | 1.925           | 3.375           | 1.336           | 1.634           | 2.970           | 3.000               | 3.030               | 3.060               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                               | 2.410,22              | 2.707               | 1.319           | 1.750           | 3.069           | 1.327           | 1.623           | 2.950           | 2.980               | 3.010               | 3.040               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                          | 3.037,21              | 3.546               | 3.196           | 4.241           | 7.437           | 3.194           | 3.905           | 7.099           | 7.170               | 7.242               | 7.314               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                           | 1.705,84              | 1.203               | 954             | 1.267           | 2.221           | 868             | 1.062           | 1.930           | 1.949               | 1.968               | 1.988               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                     | 722,41                | 421                 | 505             | 671             | 1.176           | 502             | 613             | 1.115           | 1.126               | 1.137               | 1.148               |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                   | 27.247,00             | 30.088              | 11.610          | 15.410          | 27.020          | 11.768          | 14.390          | 26.158          | 26.420              | 26.684              | 26.951              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>54.287,99</b>      | <b>53.700</b>       | <b>31.629</b>   | <b>41.981</b>   | <b>73.610</b>   | <b>31.776</b>   | <b>38.853</b>   | <b>70.629</b>   | <b>71.337</b>       | <b>72.050</b>       | <b>72.770</b>       |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                     | <b>474.529,31</b>     | <b>507.899</b>      | <b>226.873</b>  | <b>299.654</b>  | <b>526.527</b>  | <b>227.455</b>  | <b>276.188</b>  | <b>503.643</b>  | <b>504.407</b>      | <b>509.451</b>      | <b>514.544</b>      |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                              | <b>-445.529,73</b>    | <b>-457.967</b>     | <b>-226.645</b> | <b>-231.433</b> | <b>-458.078</b> | <b>-227.212</b> | <b>-231.077</b> | <b>-458.289</b> | <b>-458.600</b>     | <b>-463.167</b>     | <b>-467.817</b>     |