Haushaltssatzung 2020

StädteRegion Aachen

Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat V
Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V
für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Budgetverantwortung: **Herr Terodde**
Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	**005**
Dez. V	**Dezernent V**	**007**
01.03.07	**Dezernent V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung**	**009**
A 40	**Schulverwaltung**	**015**
03.01.01	**Förderschulen für geistige Entwicklung**	**019**
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
03.01.02	**Förderschulen Sprache**	**031**
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
03.01.03	**Förderschule emotionale und soziale Entwicklung**	**041**
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	**Schule für Kranke**	**047**
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	**Berufskollegs**	**053**
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	063
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	064
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	066
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	068
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	070
03.03.01	**Realschulen**	**073**
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	**Gymnasien**	**079**
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
03.04.01	**Allgemeine Schulverwaltung**	**087**
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	**Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**	**095**
A 41	**Schulamt**	**101**
03.04.04	**Schulaufsicht**	**103**
A 43	**Bildungsbüro**	**109**
03.04.02	**Bildungsbüro**	**111**
943100	Bildungsbüro	117
943300	Bildungszugabe	118
943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	
943500	Soziale Arbeit an Schulen	

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	**Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)**	**123**
05.07.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)**	**127**
06.00.01	**Zentrale Aufgaben (diff. RU)**	**133**
06.00.03	**Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)**	**139**
06.01.01	**Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)**	**145**
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
943500	Soziale Arbeit an Schulen	
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	
06.02.01	**Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amts-vormund- und Beistandschaften (diff. RU)**	**153**
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	157
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	159
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	160
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	161
06.03.01	**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**	**163**
A 51	**Amt für Kinder, Jugend und Familie(allg. RU)**	**177**
01.14.02	**Betriebskindergarten (allg. RU)**	**179**
06.00.02	**Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**	**185**
06.04.01	**Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs-stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**	**193**
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	197
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	198
08.01.01	**Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)**	**201**
A 85	**Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa**	**207**
01.02.01	**Bürgerschaftliches Engagement**	**211**
15.01.01	**Wirtschaftsförderung und Europa**	**217**
990100	Wirtschaftsförderung	223
990200	Europa	224
15.01.03	**Strukturentwicklung und Tourismus**	**227**

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.654.514,70	22.148.690,00	28.489.759,00	26.734.223,00	17.689.965,00	17.807.142,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.210.943,11	5.545.200,00	5.444.000,00	5.498.440,00	5.553.426,00	5.608.959,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.368,22	1.945.000,00	2.045.000,00	2.065.450,00	2.086.105,00	2.106.966,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.253,61	768.119,00	810.780,00	818.888,00	827.074,00	835.343,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	527.292,29	558.038,00	2.168.235,00	2.201.433,00	1.962.173,00	1.996.613,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.874,51	3.300,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.502,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.223.314,43	30.968.847,00	38.961.674,00	37.322.373,00	28.122.721,00	28.359.040,00
11	- Personalaufwendungen	-25.265.281,41	-27.837.859,00	-30.479.641,00	-30.906.788,00	-31.198.027,00	-31.475.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.771,27	-603.744,00	-638.227,00	-644.610,00	-651.055,00	-657.567,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.382.346,48	-10.669.870,00	-10.937.905,00	-11.046.891,00	-11.156.966,00	-11.268.128,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.397.340,50	-1.204.679,00	-1.316.467,00	-1.329.630,00	-1.342.926,00	-1.356.354,00
15	- Transferaufwendungen	-24.119.280,85	-26.961.211,00	-26.947.927,00	-27.125.098,00	-27.159.070,00	-27.328.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844.610,60	-9.866.139,00	-16.001.528,00	-13.826.247,00	-4.354.703,00	-4.357.106,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.662.631,11	-77.143.502,00	-86.321.695,00	-84.879.264,00	-75.862.747,00	-76.443.107,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.439.316,68	-46.174.655,00	-47.360.021,00	-47.556.891,00	-47.740.026,00	-48.084.067,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-41.439.316,68	-46.168.802,00	-47.354.168,00	-47.550.979,00	-47.734.055,00	-48.078.036,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.439.316,68	-46.168.802,00	-47.354.168,00	-47.550.979,00	-47.734.055,00	-48.078.036,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.447,98	212.523,00	204.056,00	206.097,00	208.158,00	210.239,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.803.934,93	-16.890.535,00	-17.542.949,00	-17.718.386,00	-17.895.571,00	-18.074.521,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.039.803,63	-62.846.814,00	-64.693.061,00	-65.063.268,00	-65.421.468,00	-65.942.318,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.473.467,47	21.795.037,00	28.059.689,00	26.299.854,00	17.251.254,00	17.364.046,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.538.615,47	5.545.200,00	5.444.000,00	5.498.440,00	5.553.426,00	5.608.959,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.881,34	1.945.000,00	2.045.000,00	2.065.450,00	2.086.105,00	2.106.966,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.376,59	768.119,00	810.780,00	818.888,00	827.074,00	835.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.383,31	558.038,00	2.168.235,00	2.201.433,00	1.962.173,00	1.996.613,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.281.701,73	3.300,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.502,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.368,29	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.538.794,20	30.620.547,00	38.536.957,00	36.893.411,00	27.689.471,00	27.921.460,00
10	- Personalauszahlungen	-25.637.096,29	-27.837.859,00	-30.479.641,00	-30.906.788,00	-31.198.027,00	-31.475.356,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-736.780,41	-603.744,00	-638.227,00	-644.610,00	-651.055,00	-657.567,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.304.145,96	-10.669.870,00	-10.937.905,00	-11.046.891,00	-11.156.966,00	-11.268.128,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.541.891,82	-26.818.103,00	-26.764.202,00	-26.939.536,00	-26.971.652,00	-27.139.304,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.870.725,72	-9.866.139,00	-16.001.528,00	-13.826.247,00	-4.354.703,00	-4.357.106,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-65.090.640,20	-75.795.715,00	-84.821.503,00	-83.364.072,00	-74.332.403,00	-74.897.461,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-43.551.846,00	-45.175.168,00	-46.284.546,00	-46.470.661,00	-46.642.932,00	-46.976.001,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.369.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-478.115,79	-150.000,00	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.743.093,50	-7.720.000,00	-12.200.000,00	-7.950.000,00	-2.310.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.113.067,30	-1.750.503,00	-4.401.080,00	-1.395.881,00	-1.153.742,00	-751.679,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-172.550,73	-454.443,00	-629.727,00	-131.024,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.506.827,32	-10.674.946,00	-19.960.807,00	-9.976.905,00	-3.963.742,00	-751.679,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.137.244,50	-10.352.222,00	-15.189.107,00	-5.860.905,00	-3.151.342,00	-751.679,00

Dezernent V
für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Budgetverantwortung: **Herr Terodde**
Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung	009

Produkt 01.03.07
Dezernent V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Dezernat V	*Budgetverantwortung:* *Herr Terodde; Tel. 2130*	*Produktverantwortung:* *Herr Terodde; Tel. 2130*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- Unterstützung des Städteregionalrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Leitung des Dezernates (A 40 - Schulverwaltung, A 41 - Schulamt, A 43 - Bildungsbüro, A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung, S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Vertretung des Dezernates V in den Ausschüssen des Städteregionaltages
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
  - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
  - Mitmachregion
- Finanz- und Personalcontrolling für das Dezernat V (Dezernatscontrolling)
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage:
Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:
- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben im Dezernat sowie Übersicht über die Finanzen und Aufgaben im Dezernat zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung/Schaffung von Synergien
- Profilierung einer wirtschaftlich starken Kultur- und Bildungsregion
- Dezernatsübergreifende Entwicklung der StädteRegion Aachen
- Stärkung der Beteiligungskultur (intern/extern)
- Zukunftsfähige Positionierung im Europa der Regionen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

Zielgruppen:
- Ämter im Dezernat V
- regionsangehörige Kommunen
- Bürgerschaft
- (eu-)regionale Akteure
- Kinder, Jugendliche, Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	2,000	2,000	2,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.03.07
Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-209.960,52	-218.093,00	-218.305,00	-220.488,00	-222.693,00	-224.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-140,66	-141,00	-141,00	-142,00	-143,00	-144,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775,94	-3.008,00	-3.008,00	-3.039,00	-3.070,00	-3.101,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.877,12	-221.242,00	-221.454,00	-223.669,00	-225.906,00	-228.165,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.877,12	-221.242,00	-221.454,00	-223.669,00	-225.906,00	-228.165,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-211.877,12	-221.242,00	-221.454,00	-223.669,00	-225.906,00	-228.165,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-211.877,12	-221.242,00	-221.454,00	-223.669,00	-225.906,00	-228.165,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.394,98	-30.421,00	-29.833,00	-30.132,00	-30.433,00	-30.737,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-239.272,10	-251.663,00	-251.287,00	-253.801,00	-256.339,00	-258.902,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-210.929,07	-218.093,00	-218.305,00	-220.488,00	-222.693,00	-224.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.505,54	-3.008,00	-3.008,00	-3.039,00	-3.070,00	-3.101,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-212.434,61	-221.101,00	-221.313,00	-223.527,00	-225.763,00	-228.021,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-212.434,61	-221.101,00	-221.313,00	-223.527,00	-225.763,00	-228.021,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dez. V **Produkt 01.03.07** **Anlage**

KSt. 503000 **Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		171.513,36	170.396	170.539	0	170.539	172.244	173.967	175.706
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.290,46	13.435	13.579	0	13.579	13.715	13.852	13.991
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.156,70	34.262	34.187	0	34.187	34.529	34.874	35.223
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		209.960,52	218.093	218.305	0	218.305	220.488	222.693	224.920
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		209.960,52	218.093	218.305	0	218.305	220.488	222.693	224.920
541130	Dienstreisekosten		1.201,59	2.200	0	0	2.200	2.222	2.244	2.266
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		166,35	200	0	0	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	50	0	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	0	0	150	152	154	156
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		408,00	408	0	0	408	412	416	420
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**211.736,46**	**221.101**	**218.305**	**0**	**221.313**	**223.527**	**225.763**	**228.021**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		140,66	141	141	0	141	142	143	144
	Zwischensumme		**140,66**	**141**	**141**	**0**	**141**	**142**	**143**	**144**
	Summe Aufwendungen		**211.877,12**	**221.242**	**218.446**	**0**	**221.454**	**223.669**	**225.906**	**228.165**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.274,94	2.824	2.572	0	2.572	2.598	2.624	2.650
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		507,05	802	1.397	0	1.397	1.411	1.425	1.439
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.484,58	4.038	3.081	0	3.081	3.112	3.143	3.174
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		653,41	794	719	0	719	726	733	740
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.662,38	1.655	1.723	0	1.723	1.740	1.757	1.775
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.077,68	1.233	1.229	0	1.229	1.241	1.253	1.266
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		501,54	592	461	0	461	466	471	476
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.596,40	5.772	5.896	0	5.896	5.955	6.015	6.075
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.637,00	12.711	12.755	0	12.755	12.883	13.012	13.142
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**27.394,98**	**30.421**	**29.833**	**0**	**29.833**	**30.132**	**30.433**	**30.737**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**239.272,10**	**251.663**	**248.279**	**0**	**251.287**	**253.801**	**256.339**	**258.902**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-239.272,10**	**-251.663**	**-248.279**	**0**	**-251.287**	**-253.801**	**-256.339**	**-258.902**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081112	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 40
Schulverwaltung

Budgetverantwortung: **Herr Kosanke**
Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.01.01	**Förderschulen für geistige Entwicklung**	**019**
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
03.01.02	**Förderschulen Sprache**	**031**
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
03.01.03	**Förderschule emotionale und soziale Entwicklung**	**041**
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	**Schule für Kranke**	**047**
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	**Berufskollegs**	**053**
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	063
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	064
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	066
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	068
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	070
03.03.01	**Realschulen**	**073**
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	**Gymnasien**	**079**
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
03.04.01	**Allgemeine Schulverwaltung**	**087**
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	**Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**	**095**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	531.689,88	534.325,00	551.312,00	556.823,00	562.389,00	568.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.645,00	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.284,78	230.400,00	231.080,00	233.391,00	235.723,00	238.078,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	168.648,97	174.369,00	75.050,00	75.801,00	76.558,00	77.322,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.856,96	2.200,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.009.125,59	986.294,00	904.742,00	913.788,00	922.921,00	932.143,00
11	- Personalaufwendungen	-4.531.677,12	-4.820.512,00	-4.731.233,00	-4.812.945,00	-4.861.678,00	-4.910.294,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.982,30	-120.724,00	-132.783,00	-134.111,00	-135.453,00	-136.808,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.338.234,90	-8.297.943,00	-8.244.331,00	-8.326.781,00	-8.410.056,00	-8.494.151,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.022.010,28	-807.714,00	-773.530,00	-781.264,00	-789.077,00	-796.966,00
15	- Transferaufwendungen	-1.751.554,43	-1.919.790,00	-1.928.678,00	-1.947.965,00	-1.967.444,00	-1.987.118,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182.156,44	-1.950.907,00	-2.362.651,00	-2.386.283,00	-2.410.153,00	-2.434.253,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.957.615,47	-17.917.590,00	-18.173.206,00	-18.389.349,00	-18.573.861,00	-18.759.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.948.489,88	-16.931.296,00	-17.268.464,00	-17.475.561,00	-17.650.940,00	-17.827.447,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-15.948.489,88	-16.931.296,00	-17.268.464,00	-17.475.561,00	-17.650.940,00	-17.827.447,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.948.489,88	-16.931.296,00	-17.268.464,00	-17.475.561,00	-17.650.940,00	-17.827.447,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.456,00	149.023,00	142.556,00	143.982,00	145.422,00	146.876,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.193.152,70	-15.130.801,00	-15.573.090,00	-15.728.822,00	-15.886.109,00	-16.044.968,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.999.186,58	-31.913.074,00	-32.698.998,00	-33.060.401,00	-33.391.627,00	-33.725.539,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.005,00	460.124,00	473.814,00	478.551,00	483.336,00	488.168,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.650,67	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.840,16	230.400,00	231.080,00	233.391,00	235.723,00	238.078,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.482,21	174.369,00	75.050,00	75.801,00	76.558,00	77.322,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	983.149,47	2.200,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.950.127,51	912.093,00	827.244,00	835.516,00	843.868,00	852.301,00
10	- Personalauszahlungen	-4.617.640,86	-4.820.512,00	-4.731.233,00	-4.812.945,00	-4.861.678,00	-4.910.294,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-148.286,95	-120.724,00	-132.783,00	-134.111,00	-135.453,00	-136.808,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.301.439,00	-8.297.943,00	-8.244.331,00	-8.326.781,00	-8.410.056,00	-8.494.151,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.779.807,19	-1.919.790,00	-1.928.678,00	-1.947.965,00	-1.967.444,00	-1.987.118,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.885.283,42	-1.950.907,00	-2.362.651,00	-2.386.283,00	-2.410.153,00	-2.434.253,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.732.457,42	-17.109.876,00	-17.399.676,00	-17.608.085,00	-17.784.784,00	-17.962.624,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.782.329,91	-16.197.783,00	-16.572.432,00	-16.772.569,00	-16.940.916,00	-17.110.323,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.024.139,22	-1.232.403,00	-4.060.980,00	-735.881,00	-743.742,00	-751.679,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.024.139,22	-1.232.403,00	-4.060.980,00	-735.881,00	-743.742,00	-751.679,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.023.139,22	-1.232.403,00	-4.060.980,00	-735.881,00	-743.742,00	-751.679,00

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- Schulangebot, um für Schüler/innen mit Förderbedarf "Geistige Entwicklung" möglichst optimale Zukunftsperspektiven zur Selbstverwirklichung und zu sozialer Integration zu schaffen.
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:
- Schüler/innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	16,210	16,050	15,050
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	16,210	16,050	15,050

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.

- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.

- Den Schüler/innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Regenborgenschule erforderlich (vgl. SK A/071231).

- Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwiclung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.

- Durch die Tarifsteigerungen und die Anpassung der Mindestlöhne müssen die Ansätze im Bereich des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2020 erhöht werden.

- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft. (sogenannte KOBI-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebachschule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Helfer aus dem Bundesfreiwilligendienst und Helfer im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.

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

- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	**Roda-Schule in Herzogenrath**	**Regenbogenschule in Stolberg**	**Kleebachschule in Aachen**
2001	145	105	
2002	144	99	
2003	148	102	
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010	181	150	191
2011	177	164	182
2012	175	166	183
2013	166	156	185
2014	175	160	183
2015	171	152	186
2016	175	154	186
2017	169	163	188
2018	176	169	193

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	24.860,38	16.689,00	26.472,00	26.737,00	27.004,00	27.273,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.778,85	140.300,00	145.300,00	146.753,00	148.221,00	149.703,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	63.940,55	55.800,00	48.300,00	48.783,00	49.271,00	49.764,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626,43	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.206,21	213.089,00	220.372,00	222.576,00	224.802,00	227.049,00
11	- Personalaufwendungen	-1.102.693,61	-1.341.548,00	-1.338.092,00	-1.386.472,00	-1.400.337,00	-1.414.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.844.478,30	-2.091.906,00	-2.172.714,00	-2.194.443,00	-2.216.387,00	-2.238.551,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.874,72	-48.825,00	-59.071,00	-59.662,00	-60.259,00	-60.861,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.732,56	-141.870,00	-146.540,00	-148.007,00	-149.487,00	-150.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.137.779,19	-3.624.149,00	-3.716.417,00	-3.788.584,00	-3.826.470,00	-3.864.732,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.892.572,98	-3.411.060,00	-3.496.045,00	-3.566.008,00	-3.601.668,00	-3.637.683,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.892.572,98	-3.411.060,00	-3.496.045,00	-3.566.008,00	-3.601.668,00	-3.637.683,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.892.572,98	-3.411.060,00	-3.496.045,00	-3.566.008,00	-3.601.668,00	-3.637.683,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054.078,00	-1.984.504,00	-2.054.840,00	-2.075.388,00	-2.096.141,00	-2.117.102,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.946.650,98	-5.395.564,00	-5.550.785,00	-5.641.295,00	-5.697.707,00	-5.754.682,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.759,34	140.300,00	145.300,00	146.753,00	148.221,00	149.703,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.953,95	55.800,00	48.300,00	48.783,00	49.271,00	49.764,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.472,18	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	229.783,54	197.000,00	194.500,00	196.445,00	198.410,00	200.394,00
10	- Personalauszahlungen	-1.114.839,48	-1.341.548,00	-1.338.092,00	-1.386.472,00	-1.400.337,00	-1.414.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.860.746,07	-2.091.906,00	-2.172.714,00	-2.194.443,00	-2.216.387,00	-2.238.551,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.698,81	-141.870,00	-146.540,00	-148.007,00	-149.487,00	-150.980,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.101.284,36	-3.575.324,00	-3.657.346,00	-3.728.922,00	-3.766.211,00	-3.803.871,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.871.500,82	-3.378.324,00	-3.462.846,00	-3.532.477,00	-3.567.801,00	-3.603.477,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-113.282,25	-97.500,00	-406.990,00	-27.775,00	-28.053,00	-28.334,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-113.282,25	-97.500,00	-406.990,00	-27.775,00	-28.053,00	-28.334,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-112.282,25	-97.500,00	-406.990,00	-27.775,00	-28.053,00	-28.334,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		117,75	100	0	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	51.814,00	50.000	0	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		5.947,00	100	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		8.760,67	100	0	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		34.840,19	50.000	0	0	35.000	35.350	35.704	36.061
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		10,00	0	0	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**101.489,61**	**100.700**	**0**	**0**	**89.700**	**90.597**	**91.503**	**92.418**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		13.255,94	11.589	12.392	0	12.392	12.516	12.641	12.767
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €		-99,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		998,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.154,94**	**11.589**	**12.392**	**0**	**12.392**	**12.516**	**12.641**	**12.767**
	Summe Erträge		**115.644,55**	**112.289**	**12.392**	**0**	**102.092**	**103.113**	**104.144**	**105.185**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		888,00	0	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge aus ILV		**888,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Summe Erträge einschl. ILV		**116.532,55**	**112.289**	**12.492**	**0**	**102.192**	**103.214**	**104.246**	**105.288**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		234.579,17	276.710	280.643	0	280.643	283.449	286.283	289.146
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.907,61	21.817	22.345	0	22.345	22.568	22.794	23.022
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.916,09	55.639	56.258	0	56.258	56.821	57.389	57.963
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		301.402,87	354.166	359.246	0	359.246	362.838	366.466	370.131
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		301.402,87	354.166	359.246	0	359.246	362.838	366.466	370.131
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		85.781,49	135.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		118,99	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.074,36	6.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.769,57	3.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.750,06	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),						0			
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		6.556,38	19.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten	f	44.836,76	44.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten		399.535,00	440.000	490.000	0	490.000	494.900	499.849	504.847
529113	Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten		22.654,55	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		369,50	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.277,12	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		8.052,58	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.787,96	11.500	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.267,33	2.800	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		10.420,56	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		714,00	1.428	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		30.514,60	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
	Zwischensumme		**945.883,68**	**1.078.494**	**1.139.503**	**0**	**1.139.503**	**1.150.898**	**1.162.407**	**1.174.029**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	(Verrechnung mit Allg. Rücklage)		25,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		8.184,23	8.184	8.183	0	8.183	8.265	8.348	8.431
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.832,88	11.015	9.087	0	9.087	9.178	9.270	9.363
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-									
	gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		5.913,61	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**26.955,72**	**24.199**	**17.270**	**0**	**17.270**	**17.443**	**17.618**	**17.794**
	Summe Aufwendungen		**972.839,40**	**1.102.693**	**1.156.773**	**0**	**1.156.773**	**1.168.341**	**1.180.025**	**1.191.823**

A 40 **Produkt 03.01.01** **Anlage**

KSt. 540000 **Förderschulen für geistige Entwicklung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		553.892,00	548.415	553.095	0	553.095	558.626	564.212	569.854
	Summe Aufwendungen aus ILV		**553.892,00**	**548.415**	**553.095**	**0**	**553.095**	**558.626**	**564.212**	**569.854**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.526.731,40**	**1.651.108**	**1.709.868**	**0**	**1.709.868**	**1.726.967**	**1.744.237**	**1.761.677**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.410.198,85**	**-1.538.819**	**-1.697.376**	**0**	**-1.607.676**	**-1.623.753**	**-1.639.991**	**-1.656.389**
			√							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	84.745	0	84.745	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**84.745**	**0**	**84.745**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zug. Spezialfahrzeuge			60.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000	0	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)	01		0	84.745	0	84.745	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**80.000**	**84.745**	**0**	**94.745**	**10.100**	**10.201**	**10.303**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		47,10	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	46.809,00	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		12.168,76	5.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**59.024,86**	**45.600**	**54.100**	**0**	**54.100**	**54.641**	**55.188**	**55.740**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		9.342,05	2.245	11.292	0	11.292	11.405	11.519	11.634
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €		99,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		1.733,94	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**11.174,99**	**2.245**	**11.292**	**0**	**11.292**	**11.405**	**11.519**	**11.634**
	Summe Erträge		**70.199,85**	**47.845**	**65.392**	**0**	**65.392**	**66.046**	**66.707**	**67.374**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.959,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**1.959,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**72.158,85**	**47.845**	**65.392**	**0**	**65.392**	**66.046**	**66.707**	**67.374**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		164.950,22	168.542	160.011	0	160.011	179.111	180.902	182.711
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.295,66	13.288	12.740	0	12.740	12.867	12.996	13.126
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.388,02	33.890	32.076	0	32.076	32.397	32.721	33.048
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		211.633,90	215.720	204.827	0	204.827	224.375	226.619	228.885
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		211.633,90	215.720	204.827	0	204.827	224.375	226.619	228.885
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		158.124,86	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.174,46	5.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.210,02	8.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.406,33	6.400	4.250	0	4.250	4.293	4.336	4.379
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		7.932,75	31.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten	f	34.973,35	45.000	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
529110	Schülerbeförderungskosten		451.294,16	530.000	582.500	0	582.500	588.325	594.208	600.150
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.546,27	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.918,54	8.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		13.556,99	16.500	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.000,63	21.500	15.650	0	15.650	15.807	15.965	16.125
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		210,00	100	450	0	450	455	460	465
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.939,15	1.900	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.236,51	9.800	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		714,00	1.428	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		22.765,39	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		**939.637,31**	**1.127.348**	**1.128.434**	**0**	**1.128.434**	**1.157.220**	**1.168.792**	**1.180.479**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		640,76							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		6.813,31	0	14.796	0	14.796	14.944	15.093	15.244
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.490,93	11.832	12.784	0	12.784	12.912	13.041	13.171
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.324,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.269,74**	**11.832**	**27.580**	**0**	**27.580**	**27.856**	**28.134**	**28.415**
	Summe Aufwendungen		**963.907,05**	**1.139.180**	**1.156.014**	**0**	**1.156.014**	**1.185.076**	**1.196.926**	**1.208.894**

A 40 **Produkt 03.01.01** **Anlage**

KSt. 540000 **Förderschulen für geistige Entwicklung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		538.789,00	539.689	537.244	0	537.244	542.616	548.042	553.522
	Summe Aufwendungen aus ILV		**538.789,00**	**539.689**	**537.244**	**0**	**537.244**	**542.616**	**548.042**	**553.522**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.502.696,05**	**1.678.869**	**1.693.258**	**0**	**1.693.258**	**1.727.692**	**1.744.968**	**1.762.416**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.430.537,20**	**-1.631.024**	**-1.627.866**	**0**	**-1.627.866**	**-1.661.646**	**-1.678.261**	**-1.695.042**
			√							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00							
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	84.745	0	84.745	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**84.745**	**0**	**84.745**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	60.000	0	60.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)	01		0	84.745	0	84.745	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.000**	**154.745**	**0**	**154.745**	**10.100**	**10.201**	**10.303**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	54.991,00	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		135,39	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**55.126,39**	**50.700**	**0**	**50.700**	**50.700**	**51.207**	**51.719**	**52.236**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.262,39	2.255	0	2.188	2.188	2.210	2.232	2.254
454300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		892,49	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.154,88**	**2.255**	**0**	**2.188**	**2.188**	**2.210**	**2.232**	**2.254**
	Summe Erträge		**58.281,27**	**52.955**	**0**	**52.888**	**52.888**	**53.417**	**53.951**	**54.490**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**58.281,27**	**52.955**	**0**	**52.888**	**52.888**	**53.417**	**53.951**	**54.490**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		186.361,08	223.969	0	225.782	225.782	245.539	247.994	250.474
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.641,65	17.658	0	17.977	17.977	18.157	18.339	18.522
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.395,37	45.035	0	45.260	45.260	45.713	46.170	46.632
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		240.398,10	286.662	0	289.019	289.019	309.409	312.503	315.628
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		240.398,10	286.662	0	289.019	289.019	309.409	312.503	315.628
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		105.352,39	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		213,01	5.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.501,70	4.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.750,69	4.500	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.010,02	25.000	0	18.900	18.900	19.089	19.280	19.473
527140	Verpflegungskosten	f	64.591,69	80.000	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
529110	Schülerbeförderungskosten		661.199,54	725.000	0	745.000	745.000	752.450	759.975	767.575
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		1.420,83	2.500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		477,98	1.200	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		10.904,29	2.500	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.995,90	25.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	100	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		336,10	370	0	450	450	455	460	465
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		10.926,32	12.500	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/									
	GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-									
	beschaffungen in Sporthallen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		43.416,15	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		**1.177.385,48**	**1.369.482**	**0**	**1.389.409**	**1.389.409**	**1.420.804**	**1.435.012**	**1.449.363**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		-2,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		6,00							
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.)		109,70	110	0	110	110	111	112	113
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.234,80	2.235	0	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.565,52	10.449	0	11.876	11.876	11.995	12.115	12.236
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		6.405,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.319,02**	**12.794**	**0**	**14.221**	**14.221**	**14.363**	**14.507**	**14.652**
	Summe Aufwendungen		**1.201.704,50**	**1.382.276**	**0**	**1.403.630**	**1.403.630**	**1.435.167**	**1.449.519**	**1.464.015**

A 40 **Produkt 03.01.01** **Anlage**

KSt. 540000 **Förderschulen für geistige Entwicklung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		961.397,00	896.400	0	964.501	964.501	974.146	983.887	993.726
	Summe Aufwendungen aus ILV		**961.397,00**	**896.400**	**0**	**964.501**	**964.501**	**974.146**	**983.887**	**993.726**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.163.101,50**	**2.278.676**	**0**	**2.368.131**	**2.368.131**	**2.409.313**	**2.433.406**	**2.457.741**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.104.820,23**	**-2.225.721**	**0**	**-2.315.243**	**-2.315.243**	**-2.355.896**	**-2.379.455**	**-2.403.251**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	150.000	150.000	0	0	0
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	0	150.000	150.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**7.500**	**0**	**157.500**	**157.500**	**7.575**	**7.651**	**7.728**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		215.640,86	197.000	54.100	50.700	194.500	196.445	198.410	200.394
	Zahlungsunwirksame Erträge		28.484,81	16.089	23.684	2.188	25.872	26.131	26.392	26.655
	Summe		244.125,67	213.089	77.784	52.888	220.372	222.576	224.802	227.049
	Summe Erträge		244.125,67	213.089	77.784	52.888	220.372	222.576	224.802	227.049
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.062.906,47	3.575.324	2.267.937	1.389.409	3.657.346	3.728.922	3.766.211	3.803.871
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		75.544,48	48.825	44.850	14.221	59.071	59.662	60.259	60.861
	Summe		3.138.450,95	3.624.149	2.312.787	1.403.630	3.716.417	3.788.584	3.826.470	3.864.732
	Summe Aufwendungen		3.138.450,95	3.624.149	2.312.787	1.403.630	3.716.417	3.788.584	3.826.470	3.864.732
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.847.265,61	-3.378.324	-2.213.837	-1.338.709	-3.462.846	-3.532.477	-3.567.801	-3.603.477
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-47.059,67	-32.736	-21.166	-12.033	-33.199	-33.531	-33.867	-34.206
	Summe		-2.894.325,28	-3.411.060	-2.235.003	-1.350.742	-3.496.045	-3.566.008	-3.601.668	-3.637.683
	Summe Saldo		-2.894.325,28	-3.411.060	-2.235.003	-1.350.742	-3.496.045	-3.566.008	-3.601.668	-3.637.683
	Erträge aus ILV		888,00	0	100	0	100	101	102	103
	Aufwendungen aus ILV		2.054.078,00	1.984.504	1.090.339	964.501	2.054.840	2.075.388	2.096.141	2.117.102
	Saldo		**-4.947.515,28**	**-5.395.564**	**-3.325.242**	**-2.315.243**	**-5.550.785**	**-5.641.295**	**-5.697.707**	**-5.754.682**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	169.490	150.000	319.490	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.500	239.490	157.500	406.990	27.775	28.053	28.334

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug Schülerbeföderung (I409401101)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-113.280,25	-97.500,00	-346.990,00	0,00	-27.775,00	-28.053,00 -28.334,00	-1.104.090,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-113.282,25	-97.500,00	-346.990,00	0,00	-27.775,00	-28.053,00 -28.334,00	-1.104.090,00

Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- Schulangebot für Schüler/innen mit Förderbedarf "Sprache" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Rückschulung in das Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:
- Schüler/innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	4,600	4,570	4,600
davon			
Beamte	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	4,600	4,570	4,600

Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.

- Gemäß § 20 Schulgesetz können Eltern weiterhin die Förderschule wählen. Da aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen und der Schulen für Kranke in der Eifel kein Förderschulangebot mehr vorgehalten werden kann, wurde der Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule entsprechend erweitert (Beschluss des SRT am 30.06.2016).

- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.

- Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.

- Zum Schuljahr 2019/2020 gibt es an der Erich-Kästner-Schule und an der martinusschule jeweils 5 OGS-Gruppen, an der Lindenschule gibt es 9 OGS-Gruppen.

- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**	**Martinusschule in Baesweiler**	**Lindenschule in Aachen**
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	145
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013	120	97	158
2014	123	95	146
2015	115	108	156
2016	111	110	161
2017	117	116	152
2018	115	119	133

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	448.332,74	458.785,00	472.259,00	476.980,00	481.749,00	486.566,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.645,00	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.974,26	20.200,00	25.100,00	25.351,00	25.604,00	25.860,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	408,44	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	846,40	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	526.206,84	525.085,00	543.459,00	548.892,00	554.380,00	559.923,00
11	- Personalaufwendungen	-225.306,77	-229.579,00	-210.954,00	-213.064,00	-215.194,00	-217.346,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-845.216,25	-924.938,00	-958.863,00	-968.454,00	-978.141,00	-987.923,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.089,29	-25.697,00	-29.869,00	-30.168,00	-30.470,00	-30.775,00
15	- Transferaufwendungen	-849.445,00	-863.000,00	-874.000,00	-882.740,00	-891.567,00	-900.483,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.762,82	-120.340,00	-139.744,00	-141.142,00	-142.553,00	-143.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.066.820,13	-2.163.554,00	-2.213.430,00	-2.235.568,00	-2.257.925,00	-2.280.507,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.540.613,29	-1.638.469,00	-1.669.971,00	-1.686.676,00	-1.703.545,00	-1.720.584,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.540.613,29	-1.638.469,00	-1.669.971,00	-1.686.676,00	-1.703.545,00	-1.720.584,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.540.613,29	-1.638.469,00	-1.669.971,00	-1.686.676,00	-1.703.545,00	-1.720.584,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823.713,00	-827.042,00	-827.109,00	-835.381,00	-843.736,00	-852.173,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.364.326,29	-2.465.511,00	-2.497.080,00	-2.522.057,00	-2.547.281,00	-2.572.757,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.172,00	456.624,00	470.314,00	475.016,00	479.766,00	484.563,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.052,60	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.974,26	20.200,00	25.100,00	25.351,00	25.604,00	25.860,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.325,28	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	532.524,14	522.924,00	541.514,00	546.928,00	552.397,00	557.920,00
10	- Personalauszahlungen	-233.714,14	-229.579,00	-210.954,00	-213.064,00	-215.194,00	-217.346,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-912.748,67	-924.938,00	-958.863,00	-968.454,00	-978.141,00	-987.923,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-849.445,00	-863.000,00	-874.000,00	-882.740,00	-891.567,00	-900.483,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.409,63	-120.340,00	-139.744,00	-141.142,00	-142.553,00	-143.980,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.120.317,44	-2.137.857,00	-2.183.561,00	-2.205.400,00	-2.227.455,00	-2.249.732,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.587.793,30	-1.614.933,00	-1.642.047,00	-1.658.472,00	-1.675.058,00	-1.691.812,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00

Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	103.000,00	105.760	108.933	0	108.933	110.022	111.122	112.233
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						0			
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	16.021,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		97,73	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		846,40	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**119.965,13**	**121.260**	**124.433**	**0**	**124.433**	**125.677**	**126.934**	**128.203**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		997,60	998	782	0	782	790	798	806
	Zwischensumme		**997,60**	**998**	**782**	**0**	**782**	**790**	**798**	**806**
	Summe Erträge		**120.962,73**	**122.258**	**125.215**	**0**	**125.215**	**126.467**	**127.732**	**129.009**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**120.962,73**	**122.258**	**125.215**	**0**	**125.215**	**126.467**	**127.732**	**129.009**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		55.536,93	52.490	48.820	0	48.820	49.308	49.801	50.298
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.795,69	4.138	3.887	0	3.887	3.926	3.965	4.005
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.359,76	10.554	9.786	0	9.786	9.884	9.983	10.083
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		70.692,38	67.182	62.493	0	62.493	63.118	63.749	64.386
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.692,38	67.182	62.493	0	62.493	63.118	63.749	64.386
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		685,44	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.447,11	10.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.689,80	4.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		7.772,30	11.300	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
529110	Schülerbeförderungskosten		265.647,39	295.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
529113	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderungskosten		818,81	0	0	0	0	0	0	0
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	185.875,00	189.000	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.818
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		862,16	1.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.734,42	10.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.449,74	11.000	13.300	0	13.300	13.433	13.567	13.703
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		6.526,77	7.100	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		27.788,35	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		**600.989,67**	**636.682**	**663.993**	**0**	**663.993**	**670.633**	**677.340**	**684.114**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		751,95	626	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.568,85	8.000	10.164	0	10.164	10.266	10.369	10.473
	Zwischensumme		**12.320,80**	**8.626**	**10.164**	**0**	**10.164**	**10.266**	**10.369**	**10.473**
	Summe Aufwendungen		**613.310,47**	**645.308**	**674.157**	**0**	**674.157**	**680.899**	**687.709**	**694.587**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		343.546,00	338.304	335.792	0	335.792	339.150	342.542	345.967
	Summe Aufwendungen aus ILV		**343.546,00**	**338.304**	**335.792**	**0**	**335.792**	**339.150**	**342.542**	**345.967**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**956.856,47**	**983.612**	**1.009.949**	**0**	**1.009.949**	**1.020.049**	**1.030.251**	**1.040.554**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-835.893,74**	**-861.354**	**-884.734**	**0**	**-884.734**	**-893.582**	**-902.519**	**-911.545**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	75.859	0	75.859	0	0	0
0	**Auszahlungen auf Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	75.859	0	75.859	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**8.000**	**80.859**	**0**	**80.859**	**5.050**	**5.101**	**5.152**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	103.000,00	105.760	108.933	0	108.933	110.022	111.122	112.233
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						0			
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	12.475,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.927,16	20.000	24.900	0	24.900	25.149	25.400	25.654
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		55,59	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**140.457,75**	**136.260**	**144.333**	**0**	**144.333**	**145.776**	**147.233**	**148.705**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		718,70	719	719	0	719	726	733	740
458301	Ertr.aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**718,70**	**719**	**719**	**0**	**719**	**726**	**733**	**740**
	Summe Erträge		**141.176,45**	**136.979**	**145.052**	**0**	**145.052**	**146.502**	**147.966**	**149.445**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		906,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**906,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**142.082,45**	**136.979**	**145.052**	**0**	**145.052**	**146.502**	**147.966**	**149.445**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.297,89	57.420	56.786	0	56.786	57.354	57.927	58.507
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.613,08	4.527	4.521	0	4.521	4.566	4.612	4.658
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.155,18	11.546	11.383	0	11.383	11.497	11.612	11.728
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		76.066,15	73.493	72.690	0	72.690	73.417	74.151	74.893
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.066,15	73.493	72.690	0	72.690	73.417	74.151	74.893
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		85,68	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.103,33	1.500	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.536,36	2.760	2.856	0	2.856	2.885	2.914	2.943
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		4.861,31	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
529110	Schülerbeförderungskosten		161.144,07	180.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	185.875,00	189.000	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.818
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.287,18	940	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.620,71	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		10.745,59	17.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.155,87	9.000	14.194	0	14.194	14.336	14.479	14.624
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		6.455,83	7.100	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		714,00	1.428	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		16.983,03	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Zwischensumme		**491.634,11**	**511.821**	**538.847**	**0**	**538.847**	**544.237**	**549.680**	**555.179**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.310,44	7.860	6.679	0	6.679	6.746	6.813	6.881
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**9.310,44**	**7.860**	**6.679**	**0**	**6.679**	**6.746**	**6.813**	**6.881**
	Summe Aufwendungen		**500.944,55**	**519.681**	**545.526**	**0**	**545.526**	**550.983**	**556.493**	**562.060**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		222.646,00	256.753	258.664	0	258.664	261.251	263.864	266.503
	Summe Aufwendungen aus ILV		**222.646,00**	**256.753**	**258.664**	**0**	**258.664**	**261.251**	**263.864**	**266.503**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**723.590,55**	**776.434**	**804.190**	**0**	**804.190**	**812.234**	**820.357**	**828.563**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-581.508,10**	**-639.455**	**-659.138**	**0**	**-659.138**	**-665.732**	**-672.391**	**-679.118**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	83.872	0	83.872	0	0	0
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	6.000	0	6.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	83.872	0	83.872	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**5.000**	**89.872**	**0**	**89.872**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	240.172,00	244.804	0	252.148	252.148	254.669	257.216	259.788
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							0	0	0
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	23.149,00	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		47,10	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		255,12	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**263.623,22**	**265.404**	**0**	**272.748**	**272.748**	**275.475**	**278.230**	**281.012**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		444,44	444	0	444	444	448	452	457
	Zwischensumme		**444,44**	**444**	**0**	**444**	**444**	**448**	**452**	**457**
	Summe Erträge		**264.067,66**	**265.848**	**0**	**273.192**	**273.192**	**275.923**	**278.682**	**281.469**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**264.067,66**	**265.848**	**0**	**273.192**	**273.192**	**275.923**	**278.682**	**281.469**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		61.169,83	69.226	0	58.958	58.958	59.548	60.144	60.745
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.713,59	5.458	0	4.694	4.694	4.741	4.788	4.836
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.664,82	13.920	0	11.819	11.819	11.937	12.056	12.177
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		78.548,24	88.604	0	75.471	75.471	76.226	76.988	77.758
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		78.548,24	88.604	0	75.471	75.471	76.226	76.988	77.758
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		6.009,59	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		171,36	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.831,54	1.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.384,62	3.800	0	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		13.680,71	21.000	0	15.250	15.250	15.403	15.557	15.713
529110	Schülerbeförderungskosten		292.249,12	310.000	0	310.000	310.000	313.100	316.231	319.393
529113	Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	477.695,00	485.000	0	490.000	490.000	494.900	499.849	504.847
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		449,82	900	0	1.750	1.750	1.768	1.786	1.804
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.501,06	1.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		14.407,06	21.800	0	21.600	21.600	21.816	22.034	22.254
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.112,48	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.452,13	11.500	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/							0	0	0
	GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-							0	0	0
	beschaffungen in Sporthallen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		19.811,56	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		**941.105,06**	**989.354**	**0**	**980.721**	**980.721**	**990.530**	**1.000.435**	**1.010.439**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.458,05	9.211	0	13.026	13.026	13.156	13.288	13.421
573110	AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**11.460,05**	**9.211**	**0**	**13.026**	**13.026**	**13.156,00**	**13.288,00**	**13.421,00**
	Summe Aufwendungen		**952.565,11**	**998.565**	**0**	**993.747**	**993.747**	**1.003.686**	**1.013.723**	**1.023.860**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		257.521,00	231.985	0	232.653	232.653	234.980	237.330	239.703
	Summe Aufwendungen aus ILV		**257.521,00**	**231.985**	**0**	**232.653**	**232.653**	**234.980**	**237.330**	**239.703**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.210.086,11**	**1.230.550**	**0**	**1.226.400**	**1.226.400**	**1.238.666**	**1.251.053**	**1.263.563**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-946.018,45**	**-964.702**	**0**	**-953.208**	**-953.208**	**-962.743**	**-972.371**	**-982.094**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	75.000	75.000	0	0	0
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	0	75.000	75.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleist.Anzahlungen auf bew. Verm-Gegenstand			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**7.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		524.046,10	522.924	268.766	272.748	541.514	546.928	552.397	557.920
	Zahlungsunwirksame Erträge		2.160,74	2.161	1.501	444	1.945	1.964	1.983	2.003
	Summe		526.206,84	525.085	270.267	273.192	543.459	548.892	554.380	559.923
	Summe Erträge		526.206,84	525.085	270.267	273.192	543.459	548.892	554.380	559.923
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.033.728,84	2.137.857	1.202.840	980.721	2.183.561	2.205.400	2.227.455	2.249.732
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		33.091,29	25.697	16.843	13.026	29.869	30.168	30.470	30.775
	Summe		2.066.820,13	2.163.554	1.219.683	993.747	2.213.430	2.235.568	2.257.925	2.280.507
	Summe Aufwendungen		2.066.820,13	2.163.554	1.219.683	993.747	2.213.430	2.235.568	2.257.925	2.280.507
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.509.682,74	-1.614.933	-934.074	-707.973	-1.642.047	-1.658.472	-1.675.058	-1.691.812
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-30.930,55	-23.536	-15.342	-12.582	-27.924	-28.204	-28.487	-28.772
	Summe		-1.540.613,29	-1.638.469	-949.416	-720.555	-1.669.971	-1.686.676	-1.703.545	-1.720.584
	Summe Saldo		-1.540.613,29	-1.638.469	-949.416	-720.555	-1.669.971	-1.686.676	-1.703.545	-1.720.584
	Aufwendungen aus ILV		823.713,00	827.042	594.456	232.653	827.109	835.381	843.736	852.173
	Saldo		**-2.364.326,29**	**-2.465.511**	**-1.543.872**	**-953.208**	**-2.497.080**	**-2.522.057**	**-2.547.281**	**-2.572.757**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	159.731	75.000	234.731	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	170.731	82.000	252.731	5.050	5.101	5.152

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	0,00	-5.050,00	-5.101,00 -5.152,00	-751.481,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.000,55	-20.000,00	-252.731,00	0,00	-5.050,00	-5.101,00 -5.152,00	-751.481,00

Produkt 03.01.03
Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- Schulangebote für Schüler/innen mit Förderbedarf "emotionale und soziale Entwicklung" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Rückschulung in das Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:
- Schüler/innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545851

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	1,720	2,720	1,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,720	2,720	1,720

Produkt 03.01.03
Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen.

- Den Schüler/innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung.

- Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt.

- Aufgrund der Vorgaben der Verordnung übe die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.

- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
1995	60	2007	52
1996	52	2008	47
1997	50	2009	45
1998	31	2010	43
1999	31	2011	46
2000	31	2012	44
2001	40	2013	47
2002	46	2014	42
2003	43	2015	45
2004	50	2016	47
2005	50	2017	47
2006	54	2018	44

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	339,35	417,00	342,00	345,00	348,00	351,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.659,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	904,49	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.388,84	7.917,00	7.842,00	7.920,00	7.999,00	8.078,00
11	- Personalaufwendungen	-128.895,37	-135.547,00	-134.103,00	-135.444,00	-136.799,00	-138.167,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-194.680,66	-248.700,00	-215.540,00	-217.696,00	-219.873,00	-222.071,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.711,39	-3.916,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00	-3.903,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.505,70	-20.430,00	-26.210,00	-26.473,00	-26.738,00	-27.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.793,12	-408.593,00	-379.641,00	-383.439,00	-387.274,00	-391.146,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.404,28	-400.676,00	-371.799,00	-375.519,00	-379.275,00	-383.068,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-341.404,28	-400.676,00	-371.799,00	-375.519,00	-379.275,00	-383.068,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-341.404,28	-400.676,00	-371.799,00	-375.519,00	-379.275,00	-383.068,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.910,00	-264.463,00	-265.122,00	-267.773,00	-270.451,00	-273.156,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-591.314,28	-665.139,00	-636.921,00	-643.292,00	-649.726,00	-656.224,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.183,30	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	714,80	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.798,10	7.700,00	7.700,00	7.777,00	7.855,00	7.933,00
10	- Personalauszahlungen	-133.417,59	-135.547,00	-134.103,00	-135.444,00	-136.799,00	-138.167,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-217.562,72	-248.700,00	-215.540,00	-217.696,00	-219.873,00	-222.071,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.805,25	-20.430,00	-26.210,00	-26.473,00	-26.738,00	-27.005,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-371.785,56	-404.677,00	-375.853,00	-379.613,00	-383.410,00	-387.243,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-363.987,46	-396.977,00	-368.153,00	-371.836,00	-375.555,00	-379.310,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00

A 40 **Produkt 03.01.03** **Anlage**

KSt. 540000 **Förderschule emotionale und soziale Entwicklung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		100,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	7.559,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		904,49	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		290,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**8.853,49**	**7.700**	**7.700**	**0**	**7.700**	**7.777**	**7.855**	**7.933**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		339,35	217	142	0	142	143	144	145
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		196,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**535,35**	**217**	**142**	**0**	**142**	**143**	**144**	**145**
	Summe Erträge		**9.388,84**	**7.917**	**7.842**	**0**	**7.842**	**7.920**	**7.999**	**8.078**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		90.057,93	70.744	69.607	0	69.607	70.303	71.006	71.716
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.130,50	5.578	5.542	0	5.542	5.597	5.653	5.710
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.793,08	14.225	13.954	0	13.954	14.094	14.235	14.377
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		115.981,51	90.547	89.103	0	89.103	89.994	90.894	91.803
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.981,51	90.547	89.103	0	89.103	89.994	90.894	91.803
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		12.913,86	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		85,68	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.197,52	4.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		208,25	3.700	750	0	750	758	766	774
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.771,69	2.000	540	0	540	545	550	556
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		1.771,99	6.000	2.750	0	2.750	2.778	2.806	2.834
527140	Verpflegungskosten	f	9.010,40	15.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
529110	Schülerbeförderungskosten		163.685,01	200.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
529113	Zuf.zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		240,98	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		5.497,80	5.100	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.112,51	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800)		3.084,74	4.500	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.080,77	4.500	8.460	0	8.460	8.545	8.630	8.716
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		346,00	330	350	0	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.383,87	2.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		2.759,03	3.000	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		15.950,12	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		**344.081,73**	**404.677**	**375.853**	**0**	**375.853**	**379.613**	**383.410**	**387.243**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,90	92	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.605,48	3.824	3.788	0	3.788	3.826	3.864	3.903
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.736,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.712,39**	**3.916**	**3.788**	**0**	**3.788**	**3.826**	**3.864**	**3.903**
	Summe Aufwendungen		**350.794,12**	**408.593**	**379.641**	**0**	**379.641**	**383.439**	**387.274**	**391.146**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		249.910,00	264.463	265.122	0	265.122	267.773	270.451	273.156
	Summe Aufwendungen aus ILV		**249.910,00**	**264.463**	**265.122**	**0**	**265.122**	**267.773**	**270.451**	**273.156**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**600.704,12**	**673.056**	**644.763**	**0**	**644.763**	**651.212**	**657.725**	**664.302**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-591.315,28**	**-665.139**	**-636.921**	**0**	**-636.921**	**-643.292**	**-649.726**	**-656.224**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	78.676	0	78.676	0	0	0
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000	5.000	0	5.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	78.676	0	78.676	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**4.000**	**83.676**	**0**	**83.676**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.988,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.063,54	-4.000,00	-83.676,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.988,00

Produkt 03.01.04
Schule für Kranke

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- Schulangebot für Schüler/innen, die wegen einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder einer vergleichbaren medizinisch-therapeutischen Einrichtung voraussichtlich mindestens vier Wochen nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen könnnen
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Krankenhäuser/med. Einrichtungen

Standorte:
- Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Neuenhofer Weg 21a, 52074 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich im Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH, Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg.

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	1,000	1,790	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,790	1,000

Produkt 03.01.04
Schule für Kranke

Erläuterungen:

- Die Schüler/innen der Schule für Kranke werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die Regelungen zur Inklusion sind dementsprechend nicht einschlägig. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.

- Die Ermittlung der Schülerzahlen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Schülerzahlen an der Schule für Kranke nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.

- Es handelt sich bei der Schülerzahl um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.

- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-62.325,85	-54.916,00	-57.862,00	-58.441,00	-59.025,00	-59.615,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.686,66	-35.500,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.321,00	-4.380,00	-2.832,00	-2.860,00	-2.889,00	-2.918,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700,77	-22.547,00	-25.737,00	-25.994,00	-26.254,00	-26.516,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.034,28	-117.343,00	-121.931,00	-123.150,00	-124.381,00	-125.624,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.034,28	-116.743,00	-121.331,00	-122.544,00	-123.769,00	-125.006,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-115.034,28	-116.743,00	-121.331,00	-122.544,00	-123.769,00	-125.006,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-115.034,28	-116.743,00	-121.331,00	-122.544,00	-123.769,00	-125.006,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.502,00	-150.264,00	-149.625,00	-151.121,00	-152.632,00	-154.158,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-245.536,28	-267.007,00	-270.956,00	-273.665,00	-276.401,00	-279.164,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.400,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-90.441,22	-54.916,00	-57.862,00	-58.441,00	-59.025,00	-59.615,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.805,39	-35.500,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.166,91	-22.547,00	-25.737,00	-25.994,00	-26.254,00	-26.516,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-139.413,52	-112.963,00	-119.099,00	-120.290,00	-121.492,00	-122.706,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-137.013,52	-112.363,00	-118.499,00	-119.684,00	-120.880,00	-122.088,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	**Erträge**			1	40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448801	Kostenersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**600**	**240**	**360**	**600**	**606**	**612**	**618**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen									
	Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**600**	**240**	**360**	**600**	**606**	**612**	**618**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	40,00%	60,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		40.471,76	42.827	18.050	27.074	45.124	45.576	46.032	46.492
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.853,91	3.377	1.437	2.156	3.593	3.629	3.665	3.702
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.000,18	8.612	3.618	5.427	9.045	9.135	9.226	9.318
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		62.325,85	54.816	23.105	34.657	57.762	58.340	58.923	59.512
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.325,85	54.816	23.105	34.657	57.762	58.340	58.923	59.512
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		78,47	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		6.799,17	9.000	3.600	5.400	9.000	9.090	9.181	9.273
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.561,90	2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	200	300	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 800 €)		700,71	5.000	3.000	4.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.856,94	9.510	4.200	6.300	10.500	10.605	10.711	10.818
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		0,00	37	15	22	37	37	37	37
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		4.581,22	5.500	2.080	3.120	5.200	5.252	5.305	5.358
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		22.809,02	24.000	9.600	14.400	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		**109.713,28**	**112.963**	**47.640**	**71.459**	**119.099**	**120.290**	**121.492**	**122.706**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.321,00	4.380	1.133	1.699	2.832	2.860	2.889	2.918
	Zwischensumme		**5.322,00**	**4.380**	**1.133**	**1.699**	**2.832**	**2.860**	**2.889**	**2.918**
	Summe Aufwendungen		**115.035,28**	**117.343**	**48.773**	**73.158**	**121.931**	**123.150**	**124.381**	**125.624**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		130.502,00	150.264	59.850	89.775	149.625	151.121	152.632	154.158
	Summe Aufwendungen aus ILV		**130.502,00**	**150.264**	**59.850**	**89.775**	**149.625**	**151.121**	**152.632**	**154.158**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**245.537,28**	**267.607**	**108.623**	**162.933**	**271.556**	**274.271**	**277.013**	**279.782**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-245.537,28**	**-267.007**	**-108.383**	**-162.573**	**-270.956**	**-273.665**	**-276.401**	**-279.164**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	12.000	18.000	30.000	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.500	2.000	0	2.000	0	0	0
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	12.000	18.000	30.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**5.500**	**14.000**	**18.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-93.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394,64	-5.500,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-93.000,00

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der beruflichen Bildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545851

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	39,730	37,440	39,730
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	39,730	37,440	39,730

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

Erläuterungen:

- **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).

- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	58.157,41	42.734,00	51.539,00	52.054,00	52.574,00	53.099,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.234,55	62.400,00	51.280,00	51.793,00	52.309,00	52.831,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	33.883,43	51.500,00	24.700,00	24.947,00	25.195,00	25.445,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148,44	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.423,83	157.634,00	128.619,00	129.905,00	131.200,00	132.508,00
11	- Personalaufwendungen	-2.025.681,71	-1.979.615,00	-2.001.479,00	-2.020.894,00	-2.041.708,00	-2.062.126,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.340.720,14	-4.813.050,00	-4.629.250,00	-4.675.545,00	-4.722.306,00	-4.769.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-886.695,30	-700.361,00	-668.908,00	-675.596,00	-682.352,00	-689.174,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.770,96	-1.540.720,00	-1.895.120,00	-1.914.074,00	-1.933.222,00	-1.952.555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.931.868,11	-9.033.746,00	-9.194.757,00	-9.286.109,00	-9.379.588,00	-9.473.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.780.444,28	-8.876.112,00	-9.066.138,00	-9.156.204,00	-9.248.388,00	-9.340.872,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.780.444,28	-8.876.112,00	-9.066.138,00	-9.156.204,00	-9.248.388,00	-9.340.872,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.780.444,28	-8.876.112,00	-9.066.138,00	-9.156.204,00	-9.248.388,00	-9.340.872,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.019.013,00	-11.146.919,00	-11.550.926,00	-11.666.436,00	-11.783.100,00	-11.900.931,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.799.457,28	-20.023.031,00	-20.617.064,00	-20.822.640,00	-21.031.488,00	-21.241.803,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.145,70	62.400,00	51.280,00	51.793,00	52.309,00	52.831,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.604,26	51.500,00	24.700,00	24.947,00	25.195,00	25.445,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	928.788,38	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.008.538,34	116.900,00	79.080,00	79.871,00	80.666,00	81.469,00
10	- Personalauszahlungen	-2.030.977,85	-1.979.615,00	-2.001.479,00	-2.020.894,00	-2.041.708,00	-2.062.126,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.200.159,58	-4.813.050,00	-4.629.250,00	-4.675.545,00	-4.722.306,00	-4.769.525,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.344.944,08	-1.540.720,00	-1.895.120,00	-1.914.074,00	-1.933.222,00	-1.952.555,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.576.081,51	-8.333.385,00	-8.525.849,00	-8.610.513,00	-8.697.236,00	-8.784.206,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.567.543,17	-8.216.485,00	-8.446.769,00	-8.530.642,00	-8.616.570,00	-8.702.737,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-857.689,47	-769.600,00	-3.148.246,00	-661.848,00	-668.968,00	-676.157,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-857.689,47	-769.600,00	-3.148.246,00	-661.848,00	-668.968,00	-676.157,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-857.689,47	-769.600,00	-3.148.246,00	-661.848,00	-668.968,00	-676.157,00

A 40
KSt. 540000

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				,		0			
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		518,80	100	500	0	500	505	510	515
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen						0			
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		20,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**2.338,80**	**2.500**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.929**	**2.958**	**2.987**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		716,82	0	1.075	0	1.075	1.086	1.097	1.108
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**716,82**	**0**	**1.075**	**0**	**1.075**	**1.086**	**1.097**	**1.108**
	Summe Erträge		**3.055,62**	**2.500**	**3.975**	**0**	**3.975**	**4.015**	**4.055**	**4.095**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		158.950,75	136.539	141.760	0	141.760	143.178	144.610	146.056
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.457,92	10.765	11.287	0	11.287	11.400	11.514	11.629
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		32.637,35	27.455	28.417	0	28.417	28.701	28.988	29.278
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		204.046,02	174.759	181.464	0	181.464	183.279	185.112	186.963
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		204.046,02	174.759	181.464	0	181.464	183.279	185.112	186.963
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		797,90	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.481,94	2.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.440,79	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)						0			
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		40.847,88	40.000	29.500	0	29.500	29.795	30.093	30.394
529110	Schülerbeförderungskosten		162.361,56	185.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.658,12	3.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.743,43	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		30.223,29	4.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		1.285,20	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		81.304,67	30.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		60.478,59	66.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		567,63	700	620	0	620	626	632	638
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		183.349,63	202.000	202.000	0	202.000	204.020	206.060	208.121
	Zwischensumme		**789.586,65**	**729.459**	**758.084**	**0**	**758.084**	**765.665**	**773.322**	**781.055**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.546,08	1.162	677	0	677	684	691	698
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,06	2.198	2.198	0	2.198	2.220	2.242	2.264
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.684,87	47.638	44.923	0	44.923	45.372	45.826	46.284
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		17,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**57.446,01**	**50.998**	**47.798**	**0**	**47.798**	**48.276**	**48.759**	**49.246**
	Summe Aufwendungen		**847.032,66**	**780.457**	**805.882**	**0**	**805.882**	**813.941**	**822.081**	**830.301**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.235.477,00	1.201.543	1.270.734	0	1.270.734	1.283.441	1.296.275	1.309.238
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.235.477,00**	**1.201.543**	**1.270.734**	**0**	**1.270.734**	**1.283.441**	**1.296.275**	**1.309.238**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.082.509,66**	**1.982.000**	**2.076.616**	**0**	**2.076.616**	**2.097.382**	**2.118.356**	**2.139.539**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.079.454,04**	**-1.979.500**	**-2.072.641**	**0**	**-2.072.641**	**-2.093.367**	**-2.114.301**	**-2.135.444**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	270.836	0	270.836	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			0	1000	0	1000	1.010	1.020	1.030
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			138.000	88.000	0	88.000	88.880	89.769	90.667
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	270.836	0	270.836	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**139.000**	**360.836**	**0**	**360.836**	**90.900**	**91.809**	**92.727**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						0			
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.672,26	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		86,40	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		501,64	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		11.174,68	100	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**24.434,98**	**13.200**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.331**	**23.564**	**23.800**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.305,62	103	5.593	0	5.593	5.649	5.705	5.762
	Zwischensumme		**3.305,62**	**103**	**5.593**	**0**	**5.593**	**5.649**	**5.705**	**5.762**
	Summe Erträge		**27.740,60**	**13.303**	**28.693**	**0**	**28.693**	**28.980**	**29.269**	**29.562**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		138.659,75	126.771	138.545	0	138.545	139.930	141.329	142.742
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.722,47	9.995	11.031	0	11.031	11.141	11.252	11.365
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.308,47	25.491	27.773	0	27.773	28.051	28.332	28.615
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		177.690,69	162.257	177.349	0	177.349	179.122	180.913	182.722
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		177.690,69	162.257	177.349	0	177.349	179.122	180.913	182.722
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		171,36	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.877,26	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.644,64	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)						0			
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		12.933,28	51.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		142.486,07	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.451,86	5.000	16.750	0	16.750	16.918	17.087	17.258
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.246,40	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		13.078,84	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		71.498,63	18.700	48.550	0	48.550	49.036	49.526	50.021
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		50.279,70	55.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		130,90	150	150	0	150	152	154	156
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		144.063,52	148.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
	Zwischensumme		**637.553,15**	**632.607**	**659.299**	**0**	**659.299**	**665.893**	**672.553**	**679.278**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		6,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.110,97	35.919	40.307	0	40.307	40.710	41.117	41.528
573110	AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass)		141,00							
	Zwischensumme		**59.257,97**	**35.919**	**40.307**	**0**	**40.307**	**40.710**	**41.117**	**41.528**
	Summe Aufwendungen		**696.811,12**	**668.526**	**699.606**	**0**	**699.606**	**706.603**	**713.670**	**720.806**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.075.335,00	1.005.355	1.091.798	0	1.091.798	1.102.716	1.113.743	1.124.880
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.075.335,00**	**1.005.355**	**1.091.798**	**0**	**1.091.798**	**1.102.716**	**1.113.743**	**1.124.880**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.772.146,12**	**1.673.881**	**1.791.404**	**0**	**1.791.404**	**1.809.319**	**1.827.413**	**1.845.686**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.744.405,52**	**-1.660.578**	**-1.762.711**	**0**	**-1.762.711**	**-1.780.339**	**-1.798.144**	**-1.816.124**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	239.215	0	239.215	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			49.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	239.215	0	239.215	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**50.000**	**289.315**	**0**	**289.315**	**50.601**	**51.107**	**51.618**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						0			
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		4.383,56	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung,-umlagen v.ges.Sozialvers.		0,00	13.500	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.358,49	2.500	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen						0			
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		4.019,07	300	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
456500	Versicherungsleistungen		145,09	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**11.106,21**	**21.300**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.888**	**8.976**	**9.066**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		225,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**225,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**11.331,36**	**21.300**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.888**	**8.976**	**9.066**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		150.456,45	167.644	168.400	0	168.400	170.084	171.785	173.503
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.303,87	13.218	13.408	0	13.408	13.542	13.677	13.814
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.262,26	33.709	33.758	0	33.758	34.096	34.437	34.781
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.022,58	214.571	215.566	0	215.566	217.722	219.899	222.098
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		195.022,58	214.571	215.566	0	215.566	217.722	219.899	222.098
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.742,17	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		64,26	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		11.887,41	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.799,79	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		42.013,79	65.000	42.100	0	42.100	42.521	42.946	43.375
529110	Schülerbeförderungskosten		238.884,35	270.000	245.000	0	245.000	247.450	249.925	252.424
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.916,38	5.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.458,43	2.400	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		22.840,28	18.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		84.523,00	92.000	86.500	0	86.500	87.365	88.239	89.121
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		297,01	320	350	0	350	354	358	362
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		97.444,97	107.000	117.000	0	117.000	118.170	119.352	120.546
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		418,88	550	460	0	460	465	470	475
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		199.975,61	204.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
	Zwischensumme		**922.378,91**	**1.019.931**	**1.012.566**	**0**	**1.012.566**	**1.022.693**	**1.032.922**	**1.043.250**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		8,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		22,21	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		92.260,66	67.842	82.978	0	82.978	83.808	84.646	85.492
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.054,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**93.345,47**	**67.842**	**82.978**	**0**	**82.978**	**83.808**	**84.646**	**85.492**
	Summe Aufwendungen		**1.015.724,38**	**1.087.773**	**1.095.544**	**0**	**1.095.544**	**1.106.501**	**1.117.568**	**1.128.742**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.439.790,00	1.477.977	1.513.056	0	1.513.056	1.528.187	1.543.469	1.558.904
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.439.790,00**	**1.477.977**	**1.513.056**	**0**	**1.513.056**	**1.528.187**	**1.543.469**	**1.558.904**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.455.514,38**	**2.565.750**	**2.608.600**	**0**	**2.608.600**	**2.634.688**	**2.661.037**	**2.687.646**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.444.183,02**	**-2.544.450**	**-2.599.800**	**0**	**-2.599.800**	**-2.625.800**	**-2.652.061**	**-2.678.580**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	270.259	0	270.259	0	0	0
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			1.000	100	0	100	101	102	103
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	100	0	100	101	102	103
071132	Abg. Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			73.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	270.259	0	270.259	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**75.000**	**345.459**	**0**	**345.459**	**75.952**	**76.712**	**77.479**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						0			
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.846,40	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		110,00	300	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		2.195,41	300	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		346,30	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**6.498,11**	**2.900**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.444**	**4.488**	**4.532**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.022,55	8.021	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.022,55**	**8.021**	**8.021**	**0**	**8.021**	**8.101**	**8.182**	**8.264**
	Summe Erträge		**14.520,66**	**10.921**	**12.421**	**0**	**12.421**	**12.545**	**12.670**	**12.796**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		103.800,09	103.694	106.745	0	106.745	107.812	108.890	109.979
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.125,75	8.175	8.499	0	8.499	8.584	8.670	8.757
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.414,56	20.850	21.398	0	21.398	21.612	21.828	22.046
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		133.340,40	132.719	136.642	0	136.642	138.008	139.388	140.782
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		133.340,40	132.719	136.642	0	136.642	138.008	139.388	140.782
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		652,34	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.032,97	2.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.511,05	2.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)						0			
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		9.754,81	13.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		100.182,95	100.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.076,36	1.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		126,91	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.951,53	7.000	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.052,02	20.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		136,00	110	150	0	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		327,98	400	390	0	390	394	398	402
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		20.147,50	22.500	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		389,13	550	425	0	425	429	433	437
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		133.770,85	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
	Zwischensumme		**420.452,80**	**435.779**	**435.007**	**0**	**435.007**	**439.357**	**443.750**	**448.187**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl.		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		318,74	319	319	0	319	322	325	328
571541	AfA PKW/Anhänger		8.991,66	9.223	9.223	0	9.223	9.315	9.408	9.502
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	2.083	0	2.083	2.104	2.125	2.146
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.498,09	35.029	34.831	0	34.831	35.179	35.531	35.886
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-						0			
	stände (Niederschlagung und Erlass)		83,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**50.757,83**	**45.435**	**47.320**	**0**	**47.320**	**47.793**	**48.271**	**48.753**
	Summe Aufwendungen		**471.210,63**	**481.214**	**482.327**	**0**	**482.327**	**487.150**	**492.021**	**496.940**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		588.019,00	583.285	598.710	0	598.710	604.697	610.744	616.851
	Summe Aufwendungen aus ILV		**588.019,00**	**583.285**	**598.710**	**0**	**598.710**	**604.697**	**610.744**	**616.851**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.059.229,63**	**1.064.499**	**1.081.037**	**0**	**1.081.037**	**1.091.847**	**1.102.765**	**1.113.791**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.044.708,97**	**-1.053.578**	**-1.068.616**	**0**	**-1.068.616**	**-1.079.302**	**-1.090.095**	**-1.100.995**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	130.772	0	130.772	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071120	Abgang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
071231	Zugang Spezialfahrzeuge				25.000		25.000			
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	130.772	0	130.772	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**51.000**	**190.772**	**0**	**190.772**	**35.350**	**35.704**	**36.061**

A 40
KSt. 540000

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						0			
	von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.121,58	600	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		2.705,15	0	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		597,32	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		237,40	300	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**4.661,45**	**1.500**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.232**	**3.264**	**3.296**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.685,78	1.867	4.942	0	4.942	4.991	5.041	5.091
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		20,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.706,73**	**1.867**	**4.942**	**0**	**4.942**	**4.991**	**5.041**	**5.091**
	Summe Erträge		**9.368,18**	**3.367**	**8.142**	**0**	**8.142**	**8.223**	**8.305**	**8.387**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		4.489,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**4.489,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**13.857,18**	**3.367**	**8.142**	**0**	**8.142**	**8.223**	**8.305**	**8.387**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		147.959,52	141.931	141.653	0	141.653	143.069	144.499	145.944
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.337,19	11.190	11.279	0	11.279	11.392	11.506	11.621
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.093,38	28.539	28.396	0	28.396	28.680	28.967	29.257
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		188.390,09	181.660	181.328	0	181.328	183.141	184.972	186.822
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		188.390,09	181.660	181.328	0	181.328	183.141	184.972	186.822
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		342,72	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.696,70	14.900	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		12.354,25	27.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)						0			
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		75.446,23	65.000	79.000	0	79.000	79.790	80.588	81.394
529110	Schülerbeförderungskosten		388.148,50	440.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.512,63	5.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19.619,98	5.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		25.830,74	14.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		60.410,64	90.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		209,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		381,26	520	470	0	470	475	480	485
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		73.939,17	82.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		357,00	400	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		197.497,09	185.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
	Zwischensumme		**1.056.136,00**	**1.113.690**	**1.122.908**	**0**	**1.122.908**	**1.134.137**	**1.145.479**	**1.156.934**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		593,22	593	542	0	542	547	552	558
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,95	4.831	4.831	0	4.831	4.879	4.928	4.977
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.238,99	65.629	52.127	0	52.127	52.648	53.174	53.706
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		503,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**87.166,91**	**71.053**	**57.500**	**0**	**57.500**	**58.074**	**58.654**	**59.241**
	Summe Aufwendungen		**1.143.302,91**	**1.184.743**	**1.180.408**	**0**	**1.180.408**	**1.192.211**	**1.204.133**	**1.216.175**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.226.939,00	1.114.082	1.158.233	0	1.158.233	1.169.815	1.181.513	1.193.328
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.226.939,00**	**1.114.082**	**1.158.233**	**0**	**1.158.233**	**1.169.815**	**1.181.513**	**1.193.328**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.370.241,91**	**2.298.825**	**2.338.641**	**0**	**2.338.641**	**2.362.026**	**2.385.646**	**2.409.503**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.356.384,73**	**-2.295.458**	**-2.330.499**	**0**	**-2.330.499**	**-2.353.803**	**-2.377.341**	**-2.401.116**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	262.364	0	262.364	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			37.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	262.364	0	262.364	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**39.000**	**292.364**	**0**	**292.364**	**30.300**	**30.603**	**30.909**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.744,00	1.900	0	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		10,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		392,42	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		541,15	100	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**2.687,57**	**2.600**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.090**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.104,21	3.099	0	1.190	1.190	1.202	1.214	1.226
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		**3.104,21**	**3.099**	**0**	**1.190**	**1.190**	**1.202**	**1.214**	**1.226**
	Summe Erträge		**5.791,78**	**5.699**	**0**	**4.190**	**4.190**	**4.232**	**4.274**	**4.316**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		163.214,97	180.825	0	176.420	176.420	178.184	179.966	181.766
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.529,98	14.257	0	14.047	14.047	14.187	14.329	14.472
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.522,20	36.360	0	35.365	35.365	35.719	36.076	36.437
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		38.095,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		249.362,15	231.442,00	0	225.832	225.832	228.090	230.371	232.675
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		249.362,15	231.442	0	225.832	225.832	228.090	230.371	232.675
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		186,35	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.039,16	9.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.599,27	20.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		54.681,74	99.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		237.209,74	265.000	0	295.000	295.000	297.950	300.930	303.939
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		8.341,96	7.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.092,44	1.000	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €))		27.464,64	35.000	0	46.000	46.000	46.460	46.925	47.394
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		53.980,46	45.000	0	65.400	65.400	66.054	66.715	67.382
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		61,52	100	0	90	90	91	92	93
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		91.600,16	100.000	0	117.000	117.000	118.170	119.352	120.546
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		653,31	750	0	720	720	727	734	741
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV				0					
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,78	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		155.617,15	172.000	0	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	Zwischensumme		**903.690,83**	**988.042**	**0**	**1.037.292**	**1.037.292**	**1.047.665**	**1.058.145**	**1.068.727**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		129,59							
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.548,32	81.665	0	93.183	93.183	94.115	95.056	96.007
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		91,85	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**95.769,76**	**81.665**	**0**	**93.183**	**93.183**	**94.115**	**95.056**	**96.007**
	Summe Aufwendungen		**999.460,59**	**1.069.707**	**0**	**1.130.475**	**1.130.475**	**1.141.780**	**1.153.201**	**1.164.734**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		900.272,00	971.460	0	969.780	969.780	979.478	989.273	999.166
	Summe Aufwendungen aus ILV		**900.272,00**	**971.460**	**0**	**969.780**	**969.780**	**979.478**	**989.273**	**999.166**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.899.732,59**	**2.041.167**	**0**	**2.100.255**	**2.100.255**	**2.121.258**	**2.142.474**	**2.163.900**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.893.940,81**	**-2.035.468**	**0**	**-2.096.065**	**-2.096.065**	**-2.117.026**	**-2.138.200**	**-2.159.584**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	180.000	180.000	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			90.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	0	180.000	180.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**90.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**90.900**	**91.809**	**92.727**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0					
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		15.367,08	17.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		272,30	30.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen				0					
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		1.460,38	100	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**17.099,76**	**47.600**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.251**	**15.403**	**15.557**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		34.498,17	23.820	0	24.933	24.933	25.182	25.434	25.688
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00							
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00							
	Zwischensumme		**34.498,17**	**23.820**	**0**	**24.933**	**24.933**	**25.182**	**25.434**	**25.688**
	Summe Erträge		**51.597,93**	**71.420**	**0**	**40.033**	**40.033**	**40.433**	**40.837**	**41.245**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**51.597,93**	**71.420**	**0**	**40.033**	**40.033**	**40.433**	**40.837**	**41.245**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		175.324,25	208.273	0	213.023	213.023	215.153	217.305	219.478
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.308,02	16.421	0	16.961	16.961	17.131	17.302	17.475
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.566,98	41.879	0	42.703	42.703	43.130	43.561	43.997
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		226.199,25	266.573	0	272.687	272.687	275.414	278.168	280.950
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		226.199,25	266.573	0	272.687	272.687	275.414	278.168	280.950
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		195,76	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		47.480,20	10.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.983,36	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		25.269,26	90.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		199.336,61	215.000	0	205.000	205.000	207.050	209.121	211.212
529113	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.981,16	6.500	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.256,64	1.000	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		6.915,84	11.700	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		65.512,02	48.000	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	90	90	91	92	93
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		85.610,58	93.000	0	108.000	108.000	109.080	110.171	111.273
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		341,53	370	0	380	380	384	388	392
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV									
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		158.530,09	145.000	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	Zwischensumme		**842.413,07**	**919.293**	**0**	**903.407**	**903.407**	**912.442**	**921.568**	**930.784**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		117,46	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		77,35	0	0	464	464	469	474	479
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		3.922,52	3.923	0	3.922	3.922	3.961	4.001	4.041
571541	AfA PKW/Anhänger		8.912,17	8.912	0	8.912	8.912	9.001	9.091	9.182
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.560,22	81.120	0	73.756	73.756	74.494	75.239	75.991
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass)		158,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**116.747,92**	**93.955**	**0**	**87.054**	**87.054**	**87.925**	**88.805**	**89.693**
	Summe Aufwendungen		**959.160,99**	**1.013.248**	**0**	**990.461**	**990.461**	**1.000.367**	**1.010.373**	**1.020.477**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.675.210,00	1.791.697	0	1.782.266	1.782.266	1.800.089	1.818.090	1.836.271
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.675.210,00**	**1.791.697**	**0**	**1.782.266**	**1.782.266**	**1.800.089**	**1.818.090**	**1.836.271**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.634.370,99**	**2.804.945**	**0**	**2.772.727**	**2.772.727**	**2.800.456**	**2.828.463**	**2.856.748**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.582.773,06**	**-2.733.525**	**0**	**-2.732.694**	**-2.732.694**	**-2.760.023**	**-2.787.626**	**-2.815.503**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	315.000	315.000	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			79.000	0	108.400	108.400	59.484	60.579	61.685
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	0	315.000	315.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**80.000**	**0**	**424.400**	**424.400**	**60.494**	**61.599**	**62.715**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.113,52	7.500	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		930,71	1.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen				0			0	0	0
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		80,00	100	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**13.124,23**	**9.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.211**	**11.323**	**11.436**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.824,26	3.824	0	3.785	3.785	3.823	3.861	3.900
458301	Ertr. Aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen		0,00							
	Zwischensumme		**3.824,26**	**3.824**	**0**	**3.785**	**3.785**	**3.823**	**3.861**	**3.900**
	Summe Erträge		**16.948,49**	**12.924**	**0**	**14.885**	**14.885**	**15.034**	**15.184**	**15.336**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**16.948,49**	**12.924**	**0**	**14.885**	**14.885**	**15.034**	**15.184**	**15.336**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		234.132,59	206.179	0	208.168	208.168	210.250	212.353	214.476
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.281,08	16.256	0	16.574	16.574	16.740	16.907	17.076
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		48.838,21	41.458	0	41.729	41.729	42.146	42.567	42.993
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		301.251,88	263.893	0	266.471	266.471	269.136	271.827	274.545
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		301.251,88	263.893	0	266.471	266.471	269.136	271.827	274.545
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		195,76	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.442,81	5.000	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		14.118,88	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		24.726,12	46.400	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		206.567,51	210.000	0	225.000	225.000	227.250	229.523	231.818
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.542,59	3.500	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		65,44	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		27.804,34	10.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		95.082,25	55.000	0	70.100	70.100	70.801	71.509	72.224
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		7.795,22	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	120	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		455,99	550	0	540	540	545	550	556
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		85.544,56	93.000	0	107.000	107.000	108.070	109.151	110.243
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		213,01	250	0	235	235	237	239	241
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV							0	0	0
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		259.125,84	256.000	0	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
	Zwischensumme		**1.032.822,97**	**996.363**	**0**	**1.074.586**	**1.074.586**	**1.085.332**	**1.096.186**	**1.107.147**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		44,18	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.175,20	99.147	0	89.823	89.823	90.721	91.628	92.544
	Zwischensumme		**131.219,38**	**99.147**	**0**	**89.823**	**89.823**	**90.721**	**91.628**	**92.544**
	Summe Aufwendungen		**1.164.042,35**	**1.095.510**	**0**	**1.164.409**	**1.164.409**	**1.176.053**	**1.187.814**	**1.199.691**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.807.188,00	1.840.061	0	2.008.414	2.008.414	2.028.498	2.048.783	2.069.271
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.807.188,00**	**1.840.061**	**0**	**2.008.414**	**2.008.414**	**2.028.498**	**2.048.783**	**2.069.271**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.971.230,35**	**2.935.571**	**0**	**3.172.823**	**3.172.823**	**3.204.551**	**3.236.597**	**3.268.962**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.954.281,86**	**-2.922.647**	**0**	**-3.157.938**	**-3.157.938**	**-3.189.517**	**-3.221.413**	**-3.253.626**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	510.000	510.000	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			118.000	0	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	0	510.000	510.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**120.000**	**0**	**610.000**	**610.000**	**101.000**	**102.010**	**103.030**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.880,00	2.800	0	2.880	2.880	2.909	2.938	2.967
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		681,42	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		1.706,50	100	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**5.267,92**	**3.500**	**0**	**4.980**	**4.980**	**5.030**	**5.080**	**5.130**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		210,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**210,95**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Erträge		**5.478,87**	**3.500**	**0**	**4.980**	**4.980**	**5.030**	**5.080**	**5.130**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.276,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**1.276,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**6.754,87**	**3.500**	**0**	**4.980**	**4.980**	**5.030**	**5.080**	**5.130**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		126.359,09	131.328	0	124.257	124.257	124.900	126.755	128.023
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.931,64	10.354	0	9.893	9.893	9.992	10.092	10.193
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.230,07	26.407	0	24.909	24.909	25.158	25.410	25.664
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		162.520,80	168.089	0	159.059	159.059	160.050	162.257	163.880
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		162.520,80	168.089	0	159.059	159.059	160.050	162.257	163.880
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		171,36	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		11.817,58	5.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.696,46	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.630,28	60.000	0	14.900	14.900	15.049	15.199	15.351
529110	Schülerbeförderungskosten		103.174,60	115.000	0	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		10.642,03	9.500	0	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		9.604,48	15.200	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		8.401,51	25.000	0	16.100	16.100	16.261	16.424	16.588
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		82.725,38	60.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		83.341,57	91.000	0	104.000	104.000	105.040	106.090	107.151
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		355,81	400	0	390	390	394	398	402
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV				0					
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		204.128,49	210.000	0	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
	Zwischensumme		**711.011,12**	**781.339**	**0**	**782.599**	**782.599**	**789.826**	**798.331**	**806.314**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.032,49	8.089	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,48	999	0	998	998	1.008	1.018	1.028
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.756,30	71.365	0	55.497	55.497	56.052	56.613	57.179
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		687,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**96.474,72**	**80.453**	**0**	**56.495**	**56.495**	**57.060**	**57.631**	**58.207**
	Summe Aufwendungen		**807.485,84**	**861.792**	**0**	**839.094**	**839.094**	**846.886**	**855.962**	**864.521**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		582.424,00	637.347	0	674.654	674.654	681.401	688.215	695.097
	Summe Aufwendungen aus ILV		**582.424,00**	**637.347**	**0**	**674.654**	**674.654**	**681.401**	**688.215**	**695.097**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.389.909,84**	**1.499.139**	**0**	**1.513.748**	**1.513.748**	**1.528.287**	**1.544.177**	**1.559.618**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.383.154,97**	**-1.495.639**	**0**	**-1.508.768**	**-1.508.768**	**-1.523.257**	**-1.539.097**	**-1.554.488**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	135.000	135.000	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	100	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			24.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	0	135.000	135.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**25.000**	**0**	**160.100**	**160.100**	**25.351**	**25.605**	**25.861**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.306,15	12.000	0	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.134,19	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen									
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		150,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**5.590,34**	**12.700**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.575**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.590,34**	**12.700**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.575**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		146.593,98	143.487	0	144.585	144.585	146.031	147.491	148.966
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.408,24	11.313	0	11.512	11.512	11.627	11.743	11.860
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.855,63	28.852	0	28.984	28.984	29.274	29.567	29.863
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		187.857,85	183.652	0	185.081	185.081	186.932	188.801	190.689
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.857,85	183.652	0	185.081	185.081	186.932	188.801	190.689
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		13.669,14	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		16.868,92	5.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.480,09	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		26.333,09	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		138.883,36	155.000	0	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.817,64	6.000	0	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
542299	Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		528,99	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800)		4.687,79	5.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		48.772,17	45.000	0	38.800	38.800	39.188	39.580	39.976
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		86.024,37	94.000	0	99.500	99.500	100.495	101.500	102.515
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		59,50	80	0	70	70	71	72	73
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV									
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		800,77	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		173.343,63	165.000	0	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
	Zwischensumme		**729.127,31**	**716.882**	**0**	**740.101**	**740.101**	**747.503**	**754.980**	**762.530**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		26,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		290,06	241	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,75	1.530	0	1.530	1.530	1.545	1.560	1.576
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		96.881,55	72.123	0	64.920	64.920	65.569	66.225	66.887
573110	AfA auf Forder u Sonst VG (		115,20							
	Zwischensumme		**98.842,56**	**73.894**	**0**	**66.450**	**66.450**	**67.114**	**67.785**	**68.463**
	Summe Aufwendungen		**827.969,87**	**790.776**	**0**	**806.551**	**806.551**	**814.617**	**822.765**	**830.993**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		488.359,00	524.112	0	483.281	483.281	488.114	492.995	497.925
	Summe Aufwendungen aus ILV		**488.359,00**	**524.112**	**0**	**483.281**	**483.281**	**488.114**	**492.995**	**497.925**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.316.328,87**	**1.314.888**	**0**	**1.289.832**	**1.289.832**	**1.302.731**	**1.315.760**	**1.328.918**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.310.738,53**	**-1.302.188**	**0**	**-1.287.332**	**-1.287.332**	**-1.300.206**	**-1.313.210**	**-1.326.343**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	0	105.000	105.000	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			99.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	0	105.000	105.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**100.000**	**0**	**205.000**	**205.000**	**101.000**	**102.010**	**103.030**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		92.809,37	116.900	42.400	36.680	79.080	79.871	80.666	81.469
	Zahlungsunwirksame Erträge		58.403,51	40.734	19.631	29.908	49.539	50.034	50.534	51.039
	Summe		151.212,88	157.634	62.031	66.588	128.619	129.905	131.200	132.508
	Summe Erträge		151.423,83	157.634	62.031	66.588	128.619	129.905	131.200	132.508
	Zahlungswirksame Aufwendungen		8.045.172,81	8.333.385	3.987.864	4.537.985	8.525.849	8.610.513	8.697.236	8.784.206
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		887.028,53	700.361	275.903	393.005	668.908	675.596	682.352	689.174
	Summe		8.932.201,34	9.033.746	4.263.767	4.930.990	9.194.757	9.286.109	9.379.588	9.473.380
	Summe Aufwendungen		8.932.201,34	9.033.746	4.263.767	4.930.990	9.194.757	9.286.109	9.379.588	9.473.380
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.952.363,44	-8.216.485	-3.945.464	-4.501.305	-8.446.769	-8.530.642	-8.616.570	-8.702.737
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-828.625,02	-659.627	-256.272	-363.097	-619.369	-625.562	-631.818	-638.135
	Summe		-8.780.988,46	-8.876.112	-4.201.736	-4.864.402	-9.066.138	-9.156.204	-9.248.388	-9.340.872
	Summe Saldo		-8.780.988,46	-8.876.112	-4.201.736	-4.864.402	-9.066.138	-9.156.204	-9.248.388	-9.340.872
	Aufwendungen aus ILV		11.019.013,00	11.146.919	5.632.531	5.918.395	11.550.926	11.666.436	11.783.100	11.900.931
	Saldo insgesamt		**-19.800.001,46**	**-20.023.031**	**-9.834.267**	**-10.782.797**	**-20.617.064**	**-20.822.640**	**-21.031.488**	**-21.241.803**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.173.446	1.245.000	2.418.446	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			769.000	1.478.746	1.669.500	3.148.246	661.848	668.968	676.157

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung generative Fertigung (I409407602)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-857.689,47	-769.600,00	-3.098.246,00	0,00	-661.848,00	-668.968,00 -676.157,00	-11.777.312,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-857.689,47	-769.600,00	-3.098.246,00	0,00	-661.848,00	-668.968,00 -676.157,00	-11.777.312,00

03.02.01 - Berufskollegs
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle / Investitions-	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024-2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
940730	**Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath**									
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)**									
	Bremswand	I40940730.1	47.500	0	0			0	0	47.500
	Zwischensumme 1.		47.500	0	0			0	0	47.500
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)**									
	Allgemeiner Bedarf	01	2.500	50.500	51.005			51.515	0	155.520
	Zwischensumme 2.		2.500	50.500	51.005			51.515	0	155.520
	Zwischensumme 940730		**50.000**	**50.500**	**51.005**			**51.515**	**0**	**203.020**
940760	**Mies-van-der-Rohe-Schule**									
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)**									
	Einrichtung Elektrolabor	I40940760.1	55.000	0	0			0	0	55.000
	Einrichtung generative Fertigung	I40940760.2	0	50.000	0			0	0	50.000
	Zwischensumme 1.		55.000	50.000	0			0	0	105.000
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)**									
	Allgemeiner Bedarf	01	24.000	29.790	80.588			81.394	0	215.772
	Zwischensumme 2.		24.000	29.790	80.588			81.394	0	215.772
	Zwischensumme 940760		**79.000**	**79.790**	**80.588**			**81.394**	**0**	**320.772**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit		**129.000**	**130.290**	**131.593**			**132.909**	**0**	**523.792**

Produkt 03.03.01
Realschulen

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der Weiterbildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:
Schüler/innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Standorte:
- Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Gebäude der Hugo-Junkers-Realschule der Stadt Aachen, Bischofstraße 21, 52068 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich in der Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

   414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	0,770	0,770	0,770
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,770	0,770	0,770

Produkt 03.03.01
Realschulen

Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.

- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.

- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungs-kolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte.

- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	**Schülerzahl**	**Jahr**	**Schülerzahl**
2003	576	2011	412
2004	587	2012	386
2005	587	2013	393
2006	604	2014	322
2007	447	2015	349
2008	395	2016	260
2009	405	2017	219
2010	420	2018	129

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	132,80	200,00	250,00	253,00	256,00	259,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132,80	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
11	- Personalaufwendungen	-37.838,50	-36.701,00	-38.614,00	-39.000,00	-39.390,00	-39.784,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.169,33	-35.500,00	-28.500,00	-28.785,00	-29.072,00	-29.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.195,41	-5.149,00	-3.700,00	-3.737,00	-3.774,00	-3.812,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.031,96	-30.500,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.602,00	-30.908,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.235,20	-107.850,00	-100.814,00	-101.822,00	-102.838,00	-103.866,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.102,40	-107.250,00	-100.164,00	-101.165,00	-102.174,00	-103.195,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-94.102,40	-107.250,00	-100.164,00	-101.165,00	-102.174,00	-103.195,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-94.102,40	-107.250,00	-100.164,00	-101.165,00	-102.174,00	-103.195,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.200,00	-136.500,00	-126.600,00	-127.866,00	-129.145,00	-130.436,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-326.302,40	-243.750,00	-226.764,00	-229.031,00	-231.319,00	-233.631,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200,00	250,00	253,00	256,00	259,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	100,00	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
10	- Personalauszahlungen	-38.522,30	-36.701,00	-38.614,00	-39.000,00	-39.390,00	-39.784,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.127,68	-35.500,00	-28.500,00	-28.785,00	-29.072,00	-29.362,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.510,75	-30.500,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.602,00	-30.908,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-91.160,73	-102.701,00	-97.114,00	-98.085,00	-99.064,00	-100.054,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-91.060,73	-102.101,00	-96.464,00	-97.428,00	-98.400,00	-99.383,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	-27.068,00	-27.339,00	-27.612,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	-27.068,00	-27.339,00	-27.612,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	-27.068,00	-27.339,00	-27.612,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"										
4	**Erträge**			1	33,36%	66,64%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	33	67	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		0,00	100	33	67	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	33	67	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	33	67	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		52,80	50	17	33	50	51	52	53
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen									
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		80,00	50	33	67	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	33	67	100	101	102	103
	Zwischensumme		**132,80**	**600**	**215**	**435**	**650**	**657**	**664**	**671**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen									
	Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**132,80**	**600**	**215**	**435**	**650**	**657**	**664**	**671**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.413,27	28.674	10.063	20.102	30.165	30.467	30.772	31.079
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.332,55	2.261	801	1.601	2.402	2.426	2.450	2.475
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.092,68	5.766	2.017	4.030	6.047	6.107	6.168	6.230
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		37.838,50	36.701	12.881	25.733	38.614	39.000	39.390	39.784
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.838,50	36.701	12.881	25.733	38.614	39.000	39.390	39.784
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		2.170,56	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		335,02	1.000	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		237,56	2.000	667	1.333	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		959,77	8.500	500	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.601,26	1.000	1.501	2.999	4.500	4.545	4.590	4.636
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	167	333	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		79,72	2.500	334	666	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.357,93	14.500	4.837	9.663	14.500	14.645	14.791	14.939
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.993,05	12.000	3.169	6.331	9.500	9.595	9.691	9.788
545851	Kostenerstattung an regioIT		22.466,42	23.000	7.673	15.327	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		**90.039,79**	**102.701**	**32.397**	**64.717**	**97.114**	**98.085**	**99.064**	**100.054**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		1,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.195,41	5.149	1.234	2.466	3.700	3.737	3.774	3.812
	Zwischensumme		**4.196,41**	**5.149**	**1.234**	**2.466**	**3.700**	**3.737**	**3.774**	**3.812**
	Summe Aufwendungen		**94.236,20**	**107.850**	**33.631**	**67.183**	**100.814**	**101.822**	**102.838**	**103.866**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		232.200,00	136.500	42.234	84.366	126.600	127.866	129.145	130.436
	Summe Aufwendungen aus ILV		**232.200,00**	**136.500**	**42.234**	**84.366**	**126.600**	**127.866**	**129.145**	**130.436**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**326.436,20**	**244.350**	**75.865**	**151.549**	**227.414**	**229.688**	**231.983**	**234.302**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-326.303,40**	**-243.750**	**-75.650**	**-151.114**	**-226.764**	**-229.031**	**-231.319**	**-233.631**
			√							
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			21.800	8.940	17.860	26.800	27.068	27.339	27.612
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**21.800**	**8.940**	**17.860**	**26.800**	**27.068**	**27.339**	**27.612**

Investitionen Produkt 030301 Realschulen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	0,00	-27.068,00	-27.339,00 -27.612,00	-152.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.470,80	-21.800,00	-26.800,00	0,00	-27.068,00	-27.339,00 -27.612,00	-152.800,00

Produkt 03.05.01
Gymnasien

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der Weiterbildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:
Schüler/innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Standorte:
- Die Standorte des "Weiterbildungskollegs der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52068 Aachen, Eintrachtstraße 3.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

   414100 bis 456500 — 081110, 521115 bis 545851

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	3,000	2,500	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	2,500	3,000

Produkt 03.05.01
Gymnasien

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokoleg zusammenzuführen, um den Zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies erfolgt zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um den Bildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wurde.

- Das Abendgymnasium Aachen und das Euregio-Kolleg Würselen führen ab dem Wintersemester 2017/18 eine über 60jährige Tradition des Zweiten Bildungsweges mit 5.000 erfolgreichen Absolventen gemeinsam fort und bilden das neue "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg". Das WBK ist eine öffentliche Schule und richtet sich an berufserfahrene Erwachsene, welche die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife erweben wollen. Arbeitszeiten sind flexibel geworden, Lebenssituationen von Personen, die sich weiterbilden wollen, sind unterschiedlich. Deshalb werden am neuen Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen Bildungsgänge angeboten, die ganztags oder berufsbegleitend abends oder nur vormittags stattfinden.

- Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Mindestschülerzahl für die Neueinrichtung beträgt 240.

- Die Standorte des "Weitebildungskollegsder StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3.

- Die Abdeckung des Hausmeisterbedarfes musste mit Gründung des WBK neu geregelt werden. Da das Schulangebot in den Abendstunden nun in eigenen Räumen erfolgt, ist für die diesbezüglich notwendige hausmeisterliche Betreuung eine 0,5 Stelle erforderlich. Die Vereinbarung mit der Stadt Würselen über die Gestellung eines Hausmeisters während der Tagesstunden wurde bis zum 31.03.2017 fortgeführt. Nunmehr ist für die Sicherstellung eigenes Personal im Umfang von ca. 0,8 Stellenanteilen erforderlich.

- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte.

- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken seit dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

- A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer, etc.)": Im Zuge der Neukonzeptionierug der Druckinfrastruktur in der StädteRegion Aachen konnten die bisher für die Schulen gültigen Sonderkonditionen nicht mehr aufrecht gehalten werden. Aus diesem Grund mussten die Haushaltsansätze entsprechend erhöht werden. Für den Gesamthaushalt der StädteRegion Aachen ist diese Erhöhung kostenneutral, da die bisherigen Mehrkosten im Rahmen der ILV durch die anderen Ämter mitfinanziert wurden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	**Schülerzahl**	**Jahr**	**Schülerzahl**
2003	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	320
2006	360	2014	310
2007	370	2015	267
2008	307	2016	235
2009	369	2017	487
2010	359	2018	470

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,95	100,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-284,53	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,72	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.985,14	700,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
11	- Personalaufwendungen	-99.828,78	-126.738,00	-126.887,00	-128.156,00	-129.438,00	-130.732,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.293,54	-67.499,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.857,25	-3.899,00	-4.823,00	-4.871,00	-4.920,00	-4.969,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.815,09	-49.500,00	-75.200,00	-75.952,00	-76.713,00	-77.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.794,66	-247.636,00	-273.910,00	-276.649,00	-279.418,00	-282.211,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.809,52	-246.936,00	-271.310,00	-274.023,00	-276.766,00	-279.533,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-200.809,52	-246.936,00	-271.310,00	-274.023,00	-276.766,00	-279.533,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-200.809,52	-246.936,00	-271.310,00	-274.023,00	-276.766,00	-279.533,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-574.545,00	-498.078,00	-474.475,00	-479.220,00	-484.012,00	-488.852,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-775.354,52	-745.014,00	-745.785,00	-753.243,00	-760.778,00	-768.385,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,95	100,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,79	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.167,58	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	20.909,32	700,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
10	- Personalauszahlungen	-120.814,48	-126.738,00	-126.887,00	-128.156,00	-129.438,00	-130.732,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-50.597,94	-67.499,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.030,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.477,05	-49.500,00	-75.200,00	-75.952,00	-76.713,00	-77.480,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-224.889,47	-243.737,00	-269.087,00	-271.778,00	-274.498,00	-277.242,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-203.980,15	-243.037,00	-266.487,00	-269.152,00	-271.846,00	-274.564,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00

A 40
KSt. 540000

Produkt 03.05.01
Gymnasien

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium" (ab 2018: TP 940910)										
4	**Erträge**				16,30%	83,70%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.654,70	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		-308,45	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.346,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		172,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**172,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.518,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.984,95	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.301,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.969,15	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		46.255,10	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.255,10	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545216	Personalkostenerst. an die ra. Kommunen (o.St.AC)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regioIT		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**46.255,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		214,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**214,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**46.469,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**46.469,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-43.950,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg"										
4	**Erträge**				44,87%	55,13%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	45	55	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		442,25	100	897	1.103	2.000	2.020	2.040	2.060
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	45	55	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		23,92	100	45	55	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		0,00	100	45	55	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
	Zwischensumme		**466,17**	**700**	**1.167**	**1.433**	**2.600**	**2.626**	**2.652**	**2.678**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**466,17**	**700**	**1.167**	**1.433**	**2.600**	**2.626**	**2.652**	**2.678**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		41.874,67	99.020	44.477	54.648	99.125	100.116	101.117	102.127
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.226,81	7.807	3.541	4.351	7.892	7.971	8.051	8.132
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.472,20	19.911	8.916	10.954	19.870	20.069	20.270	20.473
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		53.573,68	126.738	56.934	69.953	126.887	128.156	129.438	130.732
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.573,68	126.738	56.934	69.953	126.887	128.156	129.438	130.732
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	449	551	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.009,49	1.499	897	1.103	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.797,03	20.000	8.974	11.026	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		6.675,80	9.000	3.590	4.410	8.000	8.080	8.161	8.243
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.766,76	3.000	2.692	3.308	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		749,86	1.499	224	276	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		3.823,86	5.001	2.468	3.032	5.500	5.555	5.611	5.667
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		28.442,43	30.000	12.564	15.436	28.000	28.280	28.563	28.849
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.032,18	10.000	15.794	19.406	35.200	35.552	35.908	36.267
545216	Personalkostenerst. an die ka. Kommunen (o.St.AC)		6.315,41	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regioIT		24.495,81	36.000	16.153	19.847	36.000	36.360	36.724	37.091
	Zwischensumme		**150.682,31**	**243.737**	**120.739**	**148.348**	**269.087**	**271.778**	**274.498**	**277.242**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.642,50	3.899	2.164	2.659	4.823	4.871	4.920	4.969
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.642,50**	**3.899**	**2.164**	**2.659**	**4.823**	**4.871**	**4.920**	**4.969**
	Summe Aufwendungen		**157.324,81**	**247.636**	**122.903**	**151.007**	**273.910**	**276.649**	**279.418**	**282.211**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		574.545,00	498.078	212.897	261.578	474.475	479.220	484.012	488.852
	Summe Aufwendungen aus ILV		**574.545,00**	**498.078**	**212.897**	**261.578**	**474.475**	**479.220**	**484.012**	**488.852**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**731.869,81**	**745.714**	**335.800**	**412.585**	**748.385**	**755.869**	**763.430**	**771.063**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-731.403,64**	**-745.014**	**-334.633**	**-411.152**	**-745.785**	**-753.243**	**-760.778**	**-768.385**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			0	43.316	53.221	96.537	0	0	0
			√							
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.000	2.282	11.718	14.000	14.140	14.281	14.424
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			0	43.316	53.221	96.537	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**14.000**	**45.598**	**64.939**	**110.537**	**14.140**	**14.281**	**14.424**

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-160.337,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.442,79	-14.000,00	-110.537,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-160.337,00

Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger von Aufgaben mit schulübergreifendem Charakter.

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

Zielgruppen:
- Schüler/innen der Berufskollegs
- Schüler/innen des Abendgymnasiums und der Abendrealschule
- Schüler/innen der Förderschulen
- Schüler/innen der Schule für Kranke
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	10,250	11,520	11,520
davon Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	3,250	4,520	4,520

Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":
In der Trägerschaft der StädteRegion Aachen befinden sich 7 Förderschulen, 9 Berufskollegs, 1 Weiterbildungskolleg, 1 Abendrealschule und 1 Schule für Kranke.
Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" und "Emotionale Entwicklung" werden als **Ganztagsschulen** geführt.
Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 **offene Ganztagsschulen.**

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

Die Kernaufgaben eines Schulträgers ergeben sich au sdem § 79 Schulgesetz NRW:
Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":
Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird ein externer Sicherheitsdienst mit der Alarmaufschaltung- und verfolgung an den elf Schulen im ehemaligen Kreisgebiet betraut.

Zu A/531202 "Anteil der StädteRegion Aachen an den Kosten der Förderschule Simmerath":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Sitzungsvorlagen-Nr.: 2016/0225) beschlossen, dass die Beteiligung an der Förderschule Nordeifel für die Jahre 2015 bis zum Auslaufen der Schule schülerzahlbezogen gewährt wird. Entgegen den seinerzeitigen Erwartungen hat die Bezirksregierung Köln am 02.02.2018 die Fortführung der Schule über das Schuljahr 2017/2018 hinaus bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) genehmigt.
Mit Sitzungsvorlagen-Nr.: 2019/0012 hat der SRA in seiner Sitzung am 27.06.2019 darüber entschieden, dass der Anteil der StädteRegion Aachen an den ungedeckten Kosten der Förderschule Nordeifel in Höhe von 108.600 € jährlich zunächst bis zum Jahr 2021 weiter gezahlt wird. Ende 2021 wird eine neue Evaluation der dann vorliegenden Schülerzahlen stattfinden.

Zu A/531848 "Zuschuss an den VabW":
Das Sachkonto 531848 "Zuschuss an den VabW" wird in das Budget von S 80 (Produkt 150201 "Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen") verlagert.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
• PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)	902,93 €
• PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)	341,15 €
• PROwinKita - Pflegekosten	676,72 €
Summe	**1.920,80 €**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
• Schülerfahrkosten online; Web-Anwendung für den kompletten Antrags -und Verwaltungsprozess (regio iT)	68.282,40 €
• KIVAN; Modul Verpflegung	4.760,00 €
	73.042,40 €

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (VabW)":
Der Mitgliedsbeitrag an den VabW wurde zum Jahr 2019 vom bisherigen Produkt 030401 - Allgemeine Schulverwaltung in das Produkt 150201 - "Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen" verlagert.

Zu A/239101 "Zugänge sonstige Sonderposten "Gute Schule"
Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung vom 06.04.2017 entschieden, dass den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitaliserungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Ansätze für anfallende Baumaßnahmen finden sich im Haushalt des A61. Entsprechende anteilige Mittel für aktive Komponenten und mobile Endgeräte sind in Höhe von insgesamt 3.500.000 € (2019: 300.003 € / 2020: 1.699.997 € / 2021: 1.500.000 €) unter dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) veranschlagt.

Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"
Die Aufgaben wurden in das Budget von A 51 "Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)" verlagert.

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	15.100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,17	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	63.394,72	65.269,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576,97	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.512,86	80.669,00	600,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-674.957,23	-651.087,00	-549.143,00	-554.634,00	-560.179,00	-565.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.867,83	-120.724,00	-132.783,00	-134.111,00	-135.453,00	-136.808,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.990,02	-80.850,00	-136.964,00	-138.333,00	-139.717,00	-141.114,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.265,92	-15.487,00	-539,00	-544,00	-549,00	-554,00
15	- Transferaufwendungen	-372.427,59	-404.000,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.836,58	-25.000,00	-24.100,00	-24.341,00	-24.584,00	-24.829,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.345,17	-1.297.148,00	-1.272.129,00	-1.284.849,00	-1.297.697,00	-1.310.672,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.269.832,31	-1.216.479,00	-1.271.529,00	-1.284.243,00	-1.297.085,00	-1.310.054,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.269.832,31	-1.216.479,00	-1.271.529,00	-1.284.243,00	-1.297.085,00	-1.310.054,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.269.832,31	-1.216.479,00	-1.271.529,00	-1.284.243,00	-1.297.085,00	-1.310.054,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.658,13	-115.758,00	-117.109,00	-118.280,00	-119.461,00	-120.655,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.373.490,44	-1.332.237,00	-1.388.638,00	-1.402.523,00	-1.416.546,00	-1.430.709,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.833,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,61	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.010,14	65.269,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.281,25	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	141.805,00	65.669,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-676.270,06	-651.087,00	-549.143,00	-554.634,00	-560.179,00	-565.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-130.213,79	-120.724,00	-132.783,00	-134.111,00	-135.453,00	-136.808,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.690,95	-80.850,00	-136.964,00	-138.333,00	-139.717,00	-141.114,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-389.727,59	-404.000,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.270,94	-25.000,00	-24.100,00	-24.341,00	-24.584,00	-24.829,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.370.173,33	-1.281.661,00	-1.271.590,00	-1.284.305,00	-1.297.148,00	-1.310.118,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.228.368,33	-1.215.992,00	-1.270.990,00	-1.283.699,00	-1.296.536,00	-1.309.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 40 **Produkt 03.04.01** **Anlage**

KSt. 540000 **Allgemeine Schulverwaltung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge			1	42,61%	57,39%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land		0,00	100	43	57	100	101	102	103
414200	Zuw. z.. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		541,17	100	43	57	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	43	57	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	100	43	57	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		-500,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	43	57	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	100	43	57	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.541,17**	**600**	**258**	**342**	**600**	**606**	**612**	**618**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		2.576,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.576,97**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**4.118,14**	**15.600**	**258**	**342**	**600**	**606**	**612**	**618**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		277.738,01	315.561	136.546	183.910	320.456	323.660	326.895	330.163
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		225.151,83	194.084	70.699	95.223	165.922	167.581	169.257	170.950
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.015,09	15.302	5.629	7.582	13.211	13.343	13.476	13.611
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		44.318,80	39.025	14.173	19.088	33.261	33.594	33.930	34.269
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.927,21	22.046	6.942	9.351	16.293	16.456	16.621	16.787
	Zw.-summe Personalaufwendungen		576.150,94	586.018	233.989	315.154	549.143	554.634	560.179	565.780
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		98.519,34	97.624	48.116	64.806	112.922	114.051	115.192	116.344
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		17.348,49	23.100	8.463	11.398	19.861	20.060	20.261	20.464
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		115.867,83	120.724	56.579	76.204	132.783	134.111	135.453	136.808
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		692.018,77	706.742	290.568	391.358	681.926	688.745	695.632	702.588
524160	Bewachung		0,00	0	15.766	21.234	37.000	37.370	37.744	38.121
527150	Schulentwicklungsplanung		0,00	25.000	10.653	14.347	25.000	25.250	25.503	25.758
531201	Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des									
	Schulangebotes in der Nordeifel)	f	320.000,00	320.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
531202	Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath		52.427,59	75.000	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
531848	Zuschuss an den VABW	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		8.063,55	11.500	4.900	6.600	11.500	11.615	11.731	11.848
543150	Sachverständigen u. Gerichtsko		0,00	1.000	43	57	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	213	287	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	2.000	852	1.148	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.080,87	10.000	4.261	5.739	10.000	10.100	10.201	10.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.990,02	1.850	819	1.102	1.921	1.940	1.959	1.979
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	54.000	31.124	41.919	73.043	73.773	74.511	75.256
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und			0	0	0	0	0	0	0
	Institutionen (VABW)	f	154.692,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.234.272,96**	**1.207.592**	**787.799**	**483.791**	**1.271.590**	**1.284.305**	**1.297.148**	**1.310.118**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		31.550,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		490,25	15.487	230	309	539	544	549	554
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		3.775,67	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**35.815,92**	**15.487**	**230**	**309**	**539**	**544**	**549**	**554**
	Summe Aufwendungen		**1.270.088,88**	**1.223.079**	**788.029**	**484.100**	**1.272.129**	**1.284.849**	**1.297.697**	**1.310.672**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.555,04	16.827	6.531	8.796	15.327	15.480	15.635	15.791
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.021,02	4.779	3.547	4.778	8.325	8.408	8.492	8.577
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.762,30	24.058	7.822	10.536	18.358	18.542	18.727	18.914
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.893,24	4.730	1.825	2.459	4.284	4.327	4.370	4.414
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.491,28	7.802	3.643	4.907	8.550	8.636	8.722	8.809
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.466,10	6.781	4.322	5.821	10.143	10.244	10.346	10.449
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.762,38	14.170	5.340	7.192	12.532	12.657	12.784	12.912
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.036,77	865	1.116	1.503	2.619	2.645	2.671	2.698
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		34.670,00	35.746	15.753	21.218	36.971	37.341	37.714	38.091
	Summe Aufwendungen aus ILV		**103.658,13**	**115.758**	**49.899**	**67.210**	**117.109**	**118.280**	**119.461**	**120.655**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.373.747,01**	**1.338.837**	**837.928**	**551.310**	**1.389.238**	**1.403.129**	**1.417.158**	**1.431.327**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.369.628,87**	**-1.323.237**	**-837.670**	**-550.968**	**-1.388.638**	**-1.402.523**	**-1.416.546**	**-1.430.709**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			300.003	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**300.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071131	Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule)			0,00	0	0	0	0	0	0
081113	Zug. BGA (Gute Schule)			300.003,00	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**300.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 40 **Produkt 03.04.01** **Anlage**

KSt. 540000 **Allgemeine Schulverwaltung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	63.394,72	65.069	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**63.394,72**	**65.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**63.394,72**	**65.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		52.203,05	50.839	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.826,61	4.008	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.226,63	10.222	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		67.256,29	65.069	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.256,29	65.069	0	0	0	0	0	0
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**67.256,29**	**74.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**67.256,29**	**74.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	**-3.861,57**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		64.935,89	65.669	258	342	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge		2.576,97	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe		67.512,86	80.669	258	342	600	606	612	618
	Summe Erträge		67.512,86	80.669	258	342	600	606	612	618
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.301.529,25	1.281.661	787.799	483.791	1.271.590	1.284.305	1.297.148	1.310.118
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		35.815,92	15.487	230	309	539	544	549	554
	Summe		1.337.345,17	1.297.148	788.029	484.100	1.272.129	1.284.849	1.297.697	1.310.672
	Summe Aufwendungen		1.337.345,17	1.297.148	788.029	484.100	1.272.129	1.284.849	1.297.697	1.310.672
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.236.593,36	-1.215.992	-787.541	-483.449	-1.270.990	-1.283.699	-1.296.536	-1.309.500
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-33.238,95	-487	-230	-309	-539	-544	-549	-554
	Summe		-1.269.832,31	-1.216.479	-787.771	-483.758	-1.271.529	-1.284.243	-1.297.085	-1.310.054
	Summe Saldo		-1.269.832,31	-1.216.479	-787.771	-483.758	-1.271.529	-1.284.243	-1.297.085	-1.310.054
	Aufwendungen aus ILV		103.658,13	115.758	49.899	67.210	117.109	118.280	119.461	120.655
	Saldo insgesamt		**-1.373.490,44**	**-1.332.237**	**-837.670**	**-550.968**	**-1.388.638**	**-1.402.523**	**-1.416.546**	**-1.430.709**

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-795,18	-300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00

Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit für die Schulen der StädteRegion Aachen.

Beschreibung:
Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schülern und Lehrern unter bedarfsbezogener Einbeziehung der Eltern oder Personensorgeberechtigten.

Zielsetzung:
Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen.

Zielgruppen:
- Lehrer/-innen
- Schüler/-innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte an den o.a. Schulen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 429107, 448500 531822, 533815

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	3,160	3,160	3,160
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,160	3,160	3,160

Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

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

Die Bezirksregierung Köln hat am 07.03.2017 mitgeteilt, dass das Land NRW die weitere Schulsozialarbeit nach dem BuT auch im Jahre 2019 fördert. Für alle Schulträger in der StädteRegion Aachen wird ein förderfähiger Gesamtbetrag im bisherigen Umfang von 2.023.082,99 € zugrundegelegt. Der förderfähige Gesamtbetrag ist bis zu 30% durch die Kommunen zu finanzieren.

Die HVB-Konferenz hat sich seinerzeit darauf geeinigt, dass die Mittelverteilung entsprechend der seinerzeitigen Verteilung der Bundesmittel erfolgt. Auf die StädteRegion entfallen somit 10% des Gesamtförderbetrages.

Die neue Landesregierung hat für das Schuljahr 2019/2020 eine Fortführung der Förderung im bisherigen Umfang mittlerweile bewilligt.

In seiner Sitzung vom 22.10.2015 hat der Städteregionstag zur Kenntnis genommen, dass durch die Einrichtung neuer Internationaler Förderklassen (IFK) an Berufskollegs ein zusätzlicher Bedarf an Schulsozialarbeit entstanden ist, der eine Fortschreibung des Konzeptes zur Schulsozialarbeit erforderlich macht. Zur Realisierung diese Stellenbedarfs wurden zusätzliche Bundes-/Landesmittel reklamiert. Im Jahr 2016 hat das Land befristet bis zum 31.07.2019 die mögliche Einrichtung Multiprofessioneller Teams (MPT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler eröffnet.
Es wird ein Schlüssel von zwei Stellen im Landesdienst zu einer Stelle im Kommunaldienst zugrunde gelegt. Im Jahr 2016 konnte ein MPT ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden. Im Jahr 2017 wurden zwei weitere MPT bewilligt. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 die hierfür im Jahr 2017 benötigten Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird im Jahr 2019 fortgeführt. Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2019 Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Sozialarbeiterstellen in den Haushalt einzustellen. Die Maßnahme wird ebenfalls bis zum 31.07.2019 befristet fortgeführt. Am 13.12.2018 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2018/0440), die am 06.04.2017 beschlossenen 2 kommunalen Vollzeitstellen ab dem 01.08.2019 befristet bis zum 31.07.2020 weiterzuführen und ebenfalls den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH entsprechend fortzusetzen. Am 04.07.2019 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2019/0244), die Stellen zu entfristen und entsprechende Stellen im Stellenplan sowie ganzjährige Haushaltsmittel (für die kommunalen Stellen sowie für den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH) zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-174.149,30	-264.781,00	-274.099,00	-276.840,00	-279.608,00	-282.404,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-529.681,84	-652.790,00	-626.078,00	-632.339,00	-638.662,00	-645.048,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.945,61	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-713.676,54	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-713.676,54	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-713.676,54	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.456,00	149.023,00	142.456,00	143.881,00	145.320,00	146.773,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.533,57	-7.273,00	-7.284,00	-7.357,00	-7.431,00	-7.505,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-576.754,11	-775.821,00	-765.005,00	-772.655,00	-780.381,00	-788.184,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-178.643,74	-264.781,00	-274.099,00	-276.840,00	-279.608,00	-282.404,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-540.634,60	-652.790,00	-626.078,00	-632.339,00	-638.662,00	-645.048,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-737.351,50	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-731.082,43	-917.571,00	-900.177,00	-909.179,00	-918.270,00	-927.452,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
429107	Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe									
	(Schulsozialarbeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		6.269,07							
448500	Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen									
	Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.269,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**6.269,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		142.456,00	149.023	142.456	0	142.456	143.881	145.320	146.773
	Summe Erträge aus ILV		**142.456,00**	**149.023**	**142.456**	**0**	**142.456**	**143.881**	**145.320**	**146.773**
	Summe Erträge einschl. ILV		**148.725,07**	**149.023**	**142.456**	**0**	**142.456**	**143.881**	**145.320**	**146.773**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.111,40	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		129.328,79	206.873	214.126	0	214.126	216.268	218.430	220.614
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.626,88	16.311	17.049	0	17.049	17.219	17.391	17.565
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.186,37	41.597	42.924	0	42.924	43.353	43.787	44.225
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.895,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		174.149,30	264.781	274.099	0	274.099	276.840	279.608	282.404
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.701,36	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.413,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.114,47	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		190.263,77	264.781	274.099	0	274.099	276.840	279.608	282.404
531822	Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf	f	139.681,84	175.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Ein-									
	stellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR)		390.000,00	477.790	446.078	0	446.078	450.539	455.044	459.594
	Zwischensumme		**719.945,61**	**917.571**	**900.177**	**0**	**900.177**	**909.179**	**918.270**	**927.452**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533820	Zuf. Rückst. Leist. Bild/Teilh. Einst.Schul.soz.arb		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**719.945,61**	**917.571**	**900.177**	**0**	**900.177**	**909.179**	**918.270**	**927.452**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.232,06	1.530	1.393	0	1.393	1.407	1.421	1.435
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		274,82	434	757	0	757	765	773	781
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.887,48	2.187	1.669	0	1.669	1.686	1.703	1.720
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		353,93	430	389	0	389	393	397	401
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		590,29	709	777	0	777	785	793	801
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	616	922	0	922	931	940	949
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.099,80	1.288	1.139	0	1.139	1.150	1.162	1.174
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		95,19	79	238	0	238	240	242	244
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**5.533,57**	**7.273**	**7.284**	**0**	**7.284**	**7.357**	**7.431**	**7.505**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**725.479,18**	**924.844**	**907.461**	**0**	**907.461**	**916.536**	**925.701**	**934.957**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-576.754,11**	**-775.821**	**-765.005**	**0**	**-765.005**	**-772.655**	**-780.381**	**-788.184**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A/529110 Schülerbeförderungskosten

TP	Bezeichnung	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018	HA 2019	HA 2020	Verbesserung/ Verschlechterung €
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	367.195,24	372.740,75	347.037,32	399.535,00	440.000,00	490.000,00	-50.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	445.484,49	442.893,94	452.592,48	451.294,16	530.000,00	582.500,00	-52.500,00
940120	Kleebachschule in Aachen	552.466,38	616.909,80	716.973,34	661.199,54	725.000,00	745.000,00	-20.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	216.007,79	219.300,69	259.499,30	265.647,39	295.000,00	320.000,00	-25.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	180.518,23	177.939,91	173.445,22	161.144,07	180.000,00	205.000,00	-25.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	221.259,16	249.040,58	294.474,03	292.249,12	310.000,00	310.000,00	0,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	172.161,07	176.387,85	155.396,17	163.685,01	200.000,00	180.000,00	20.000,00
		2.155.092,36	**2.255.213,52**	**2.399.417,86**	**2.394.754,29**	**2.680.000,00**	**2.832.500,00**	**-152.500,00**
940700	Berufskolleg in Alsdorf	125.577,43	150.739,49	148.132,19	162.361,56	185.000,00	160.000,00	25.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	156.379,18	164.828,95	151.544,56	142.486,07	145.000,00	145.000,00	0,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	212.238,35	262.944,72	257.240,38	238.884,35	270.000,00	245.000,00	25.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	84.088,36	81.395,21	86.317,18	100.182,95	100.000,00	105.000,00	-5.000,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.998,89	384.519,13	356.303,70	388.148,50	440.000,00	420.000,00	20.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184.538,53	204.711,44	212.266,73	237.209,74	265.000,00	295.000,00	-30.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	164.486,97	193.282,80	202.776,25	199.336,61	215.000,00	205.000,00	10.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	202.408,99	223.076,46	213.986,71	206.567,51	210.000,00	225.000,00	-15.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	85.665,37	95.894,34	97.947,47	103.174,60	115.000,00	115.000,00	0,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	117.298,88	118.836,78	142.161,24	138.883,36	155.000,00	160.000,00	-5.000,00
		1.689.680,95	**1.880.229,32**	**1.868.676,41**	**1.917.235,25**	**2.100.000,00**	**2.075.000,00**	**25.000,00**
		3.844.773,31	**4.135.442,84**	**4.268.094,27**	**4.311.989,54**	**4.780.000,00**	**4.907.500,00**	**-127.500,00**

A 41
Schulamt

Budgetverantwortung: **Frau Meyering**
Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	103

Produkt 03.04.04
Schulaufsicht

Dezernat V *A 41 - Schulamt*	*Budgetverantwortung:* *Frau Meyering, Tel.: 4100*	*Produktverantwortung:* *Frau Meyering, Tel.: 4100*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport
- Umsetzung des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfe ("KOBSI") an Schulen lt. Vorlagen 2015/0053, 2016/0235, 2017/0113, 2018/0093 sowie 2019/0119

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	40,287	40,287	30,022
davon Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	35,287 (20,877)	35,287 (20,877)	25,022 (12,452)

Produkt 03.04.04
Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für den Einsatz der systemisch arbeitenden Unterstützungskräfte an Pilotschulen im Schuljahr 2018/2019 und 2019/2020 sowie für das Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel (Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion).
Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 zusätzlich 250.000 € für weitere 5 "KOBSI-Stellen" bereitgestellt. Mit Beschlussfassung im SRA vom 18.03.2019 (SRA 2019/0199) wurde die Verwaltung beauftragt, den Einsatz systemischer Inklusionshilfen an fünf weiteren Grundschulen des gemeinsamen Lernens in der StädteRegion Aachen für das Schuljahr 2019/2020 vorzusehen. Auf der Basis einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Stolberg wird darüber hinaus für das Schuljahr 2019/2020 eine weitere durch die Stadt Stolberg finanzierte Kraft im Projekt KOBSI eingesetzt. Die Gesamtstellenzahl für systemische Inklusionshilfen steigt im Schuljahr 2019/2020 somit auf 22 Kräfte an 20 Schulen.
Mit Beschluss des SRA vom 14.11.2019 (SV 2019/0380) soll eine Fortführung von KOBSI über den 30.06.2020 hinaus bis Mitte 2021 erfolgen.
Im Zuge der Beratung und Bwchlussfassung über den HH 2020 wurden zudem weitere 5 Stellen für KOBSI ab dem Schuljahresbeginn 2020/2021 bewilligt unter der Maßgabe, dass die ra. Kommunen ihrerseits ebenfalls 5 Stellen einrichten. Insofern wurden die hierfür eingeplanten Mittel für 2020 von 125.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der SRA entscheidet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2020**
● WINSDV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)	595,00 €
● AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	3.084,48 €
● Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für 4 Arbeitsplätze	19.964,00 €
● Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	18.300,00 €
● Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	15.750,00 €
● ucloud	274,18 €
insgesamt	57.967,66 €
gerundet	**57.968,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.072,54	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.688,00	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.864,32	15.600,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
11	- Personalaufwendungen	-1.398.731,57	-1.875.298,00	-1.960.953,00	-2.105.563,00	-2.126.618,00	-2.147.885,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.011,56	-87.060,00	-91.854,00	-92.772,00	-93.700,00	-94.637,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.294,94	-71.598,00	-57.968,00	-58.548,00	-59.133,00	-59.724,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-112,65	-59,00	-187,00	-189,00	-191,00	-193,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.207,57	-12.051,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.986,00	-12.106,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.358,29	-2.046.066,00	-2.122.712,00	-2.268.940,00	-2.291.628,00	-2.314.545,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.476.493,97	-2.030.466,00	-2.107.112,00	-2.253.184,00	-2.275.715,00	-2.298.473,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.476.493,97	-2.030.466,00	-2.107.112,00	-2.253.184,00	-2.275.715,00	-2.298.473,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.476.493,97	-2.030.466,00	-2.107.112,00	-2.253.184,00	-2.275.715,00	-2.298.473,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.193,86	-272.500,00	-263.229,00	-265.861,00	-268.521,00	-271.206,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.718.687,83	-2.302.966,00	-2.370.341,00	-2.519.045,00	-2.544.236,00	-2.569.679,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,49	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,00	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	58.545,68	15.600,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00	16.072,00
10	- Personalauszahlungen	-1.425.738,94	-1.875.298,00	-1.960.953,00	-2.105.563,00	-2.126.618,00	-2.147.885,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.687,77	-87.060,00	-91.854,00	-92.772,00	-93.700,00	-94.637,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.294,94	-71.598,00	-57.968,00	-58.548,00	-59.133,00	-59.724,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.136,66	-12.051,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.986,00	-12.106,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.586.858,31	-2.046.007,00	-2.122.525,00	-2.268.751,00	-2.291.437,00	-2.314.352,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.528.312,63	-2.030.407,00	-2.106.925,00	-2.252.995,00	-2.275.524,00	-2.298.280,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge			1	53,09%	46,91%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (Sprachstandsfeststellung)		14.072,54	12.000	6.371	5.629	12.000	12.120	12.241	12.363
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		1.232,00	3.600	1.911	1.689	3.600	3.636	3.672	3.709
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.456,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		32.223,78	0	0	0	0	0	0	0
456101	Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl.		30,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		850,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**51.864,32**	**15.600**	**8.282**	**7.318**	**15.600**	**15.756**	**15.913**	**16.072**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw.									
	erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**51.864,32**	**15.600**	**8.282**	**7.318**	**15.600**	**15.756**	**15.913**	**16.072**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	53,09%	46,91%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		234.395,98	227.567	117.689	103.989	221.678	223.895	226.134	228.395
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		895.602,56	1.274.951	716.670	633.246	1.349.916	1.488.415	1.503.298	1.518.333
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		70.094,08	100.521	57.062	50.420	107.482	108.557	109.643	110.739
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		180.448,78	256.361	143.665	126.941	270.606	273.312	276.045	278.805
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.645,93	15.898	5.984	5.287	11.271	11.384	11.498	11.613
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.391.187,33	1.875.298	1.041.070	919.883	1.960.953	2.105.563	2.126.618	2.147.885
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.683,72	70.402	41.471	36.644	78.115	78.896	79.685	80.482
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		13.327,84	16.658	7.294	6.445	13.739	13.876	14.015	14.155
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		89.011,56	87.060	48.765	43.089	91.854	92.772	93.700	94.637
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.480.198,89	1.962.358	1.089.835	962.972	2.052.807	2.198.335	2.220.318	2.242.522
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	13.415,72	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		580,52	1.000	531	469	1.000	1.010	1.020	1.030
541174	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates		1.679,85	2.500	1.327	1.173	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.276,87	2.150	1.141	1.009	2.150	2.172	2.194	2.216
543120	Bücher und Zeitschriften		3.497,58	3.001	1.593	1.407	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.001	531	469	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		85,13	100	53	47	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	300	0	0	0	0	0	0
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen		671,90	1.999	1.062	938	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		19.294,94	19.299	30.775	27.193	57.968	58.548	59.133	59.724
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	52.299	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.520.701,40**	**2.046.007**	**1.126.848**	**995.677**	**2.122.525**	**2.268.751**	**2.291.437**	**2.314.352**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung		7.544,24	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		112,15	59	99	88	187	189	191	193
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**7.656,89**	**59,00**	**99,00**	**88,00**	**187,00**	**189,00**	**191,00**	**193,00**
	Summe Aufwendungen		**1.528.358,29**	**2.046.066**	**1.126.947**	**995.765**	**2.122.712**	**2.268.940**	**2.291.628**	**2.314.545**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		35.261,54	43.774	21.169	18.704	39.873	40.272	40.675	41.082
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.859,32	12.430	11.498	10.160	21.658	21.875	22.094	22.315
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		54.011,02	62.583	25.354	22.403	47.757	48.235	48.717	49.204
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.127,86	12.304	5.917	5.228	11.145	11.256	11.369	11.483
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		15.726,46	17.587	12.183	10.764	22.947	23.176	23.408	23.642
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.471,03	15.411	7.506	6.632	14.138	14.279	14.422	14.566
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.107,39	15.723	6.889	6.088	12.977	13.107	13.238	13.370
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		769,24	1.291	552	488	1.040	1.050	1.061	1.072
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		90.860,00	91.397	48.680	43.014	91.694	92.611	93.537	94.472
	Summe Aufwendungen aus ILV		**242.193,86**	**272.500**	**139.748**	**123.481**	**263.229**	**265.861**	**268.521**	**271.206**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.770.552,15**	**2.318.566**	**1.266.695**	**1.119.246**	**2.385.941**	**2.534.801**	**2.560.149**	**2.585.751**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.718.687,83**	**-2.302.966**	**-1.258.413**	**-1.111.928**	**-2.370.341**	**-2.519.045**	**-2.544.236**	**-2.569.679**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 43
Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Derichs,
Tel.: 4309
Frau Roentgen,
Tel.: 4307

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02	**Bildungsbüro**	**111**
943100	Bildungsbüro	117
943300	Bildungszugabe	118
943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	119
943500	Soziale Arbeit an Schulen	

Produkt 03.04.02
Bildungsbüro

Dezernat V	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 43 - Bildungsbüro	*Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309*	*Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Koordination und Weiterentwicklung eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes entlang der "Bildungskette"
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung u. Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung außerschulischer Bildung (Kuturelle Bildung, MINT-Bildung)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge (Elementar-Primar/Primar-Sekundar/ OGS/Schule-Beruf-Studium
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas und OT's, in der StädteRegion
- Monitoring, Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Beratung und Unterstützungsangebote für Schulleitungen ("Gesunde Schulleitung - Gute gesunde Schule"; ein Projekt mit der Unfallkasse NRW)
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung"
- Umsetzung des Landesförderprogramms "Kultur und Schule"
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
- Umsetzung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)
- Umsetzung des LVR geförderten Programms "Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt"
- Umsetzung des Bundesprojektes "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik".

Grundlagen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kreis Aachen, Zweckverband der StädteRegion und Stadt Aachen
- Kooperationsvertrag "Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der StädteRegion Aachen zwischen dem Land NRW, dem Kreis und Stadt Aachen vom 22.01.2009
- Absichtserklärung zum "Neuen Übergangssystem" zwischen der StädteRegion Aachen und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (gem. Beschluss des SRT vom 29.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0073)
- Politischer Beschluss zur Bildungszugabe (SRT-Beschluss vom 07.04.2011, SV-Nr.: 2011/0074) und Schüler-Oneline (SV-Nr.: 2011/0457)
- Politischer Beschluss zum Bundesförderprogramm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte " (SV-Nr. 2016/0170)
- Politischer Beschluss zum Bundesprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" (Sitzungsvorlage 2018-0431)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 943100:	414100 414800 u. 446400	543946 527160, 543175, 543985
TP 943400:	414100	543175, 543985, 543990 u. 545852

Produkt 03.04.02
Bildungsbüro

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	15,480	15,480	15,480
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	14,480	14,480	14,480

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro folgende Arbeitsbereiche:
- Übergangsmanagement Frühe Bildung und Schule-Beruf-Studium ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte (BMBF-Förderprogramm)
- Förderung der MINT-Bildung
- Förderung der Kulturellen Bildung
- Bildungszugabe
- Koordinierungsstelle Jugendpartizipation
- Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen

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

Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":
Entscheidung des Städteregionsausschusses vom 22.03.2018 (SV-Nr: 2018/0034) zur Fortführung des Bundesförderprogramms "Koordination der Bildungszugabe für Neuzugewanderte" (BMBF): 3 Personalstellen werden zu 100 % bis Ende 2020 gefördert.

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":
Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis der vom SRA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0431 anteilig 22.667 € Personalaufwendungen und in gleicher Höhe Fördermittel des Bundes in den Haushalt 2019 eingestellt. Es handelt sich hierbei um anteilige Mittel für die Beteiligung am Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik", das zunächst eine Laufzeit vom 01.09.2019 bis 31.08.2021 haben soll.
Weiterhin hat der Städteregionstag im Zuge der Beratung und Beschlussfassug über den HH 2020 die Bereitstellung von 15.000 € Personalkosten und 25.000 € Sachaufwendungen unter der Erwartung von 30.000 € Zuweisungsmitteln, netto also 10.000 € für das Projekt "FLIP" (vgl. SV 2019/0529) bereitgestellt.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543946 "Projekt- und Sachkosten; Kultur und Schule":
Die Zuwendung des Landes (80%-Förderung) wird für die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet.
Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird. Mit der Erhöhung des SK ist die maximale Fördersumme für die StädteRegion abrufbar. Dadurch können 51 Projekte an Schulen finanziert werden (vormals 36). Die Deckung des Eigenanteils erfolgt durch zusätzlich generierte Einnahmen in anderen Bereichen.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis der vom SRA am 27.06.2019 beschlossenen Sitzungsvorlage 2019/0295 für das Projekt "Netzwerk BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)" anteilig für das Jahr 2020 Personal- und Sachaufwendungen i.H.v. insgesamt 90.000 € bei einer 80%igen Landesförderung = 72.000 € bereitgestellt.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen":
Für das Projekt "Smart-School - Euregionales Medienzentrum" wurden im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2020 die im Entwurf bei S 12 veranschlagten Mittel mit rd. 55 T€ Personalaufwand und rd. 44 T€ Landeszuweisungen haushaltsneutral nach A 43 verlagert.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis der vom SRA am 26.09.2019 beschlossenen Sitzungsvorlage 2019/0379 für die dauerhafte Fortführung der Aufgabe "Stärkung der Erinnerungskultur / historisch-politischen Bildung" Personalaufwendungen i.H.v. 18.500 € anteilig für 2020 sowie 32.000 € ab 2021 bereitgestellt.

Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":
Wechsel des Sachkontos von A 40 zu A 43 ab 2017. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der DG Belgien zum Euregionalen Medienzentrum. Die StädteRegion Aachen leistet mit den Finanzmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen. Der höhere Ansatz ergibt sich aufgrund der neuen ö.r. Vereinbarung ab 01.01.2018 (SV 2017/0357).

Zu A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":
Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis der im SRA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0501 zusätzlich 10.000 € für den Aufbau und die Förderung einer "Route des Erinnerns" unter zentraler Einbindung der Akademie Vogelsang IP bereitgestellt.
Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden darüberhinaus weitere 30.000 € für Maßnahmen zur "Demokratie-Bildung / Bekämpfung des Antisemitismus" bereitgestellt.

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":
Der Ausschuss für Schulen und Bildung hat am 14.06.2018 folgendes beschlossen (2018/0181):
"Er anerkennt die positive Entwicklung der Bildungszugabe und den großen Mehrwert für die Bildungsinstitutionen und Anbieter außerschulischer Angebote in der StädteRegion Aachen."

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium":
Das Land NRW sieht eine Umsetzung des Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) bis mindestens 2020 vor. Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) ("Er bekundet seinen prinzipellen Willen, die endgültige Bereitstellung der Fördermittel voraussetzend, das Landesvorhaben bis auf Weiteres (momentan werden Entscheidungen für die Förderphase bis 2020 vom Land NRW vorbereitet) fortzuführen.") beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

Zu Teilprodukt 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"
Wechsel des Sachkontos von A 50 zu A 43. Das Programm "Soziale Arbeit an Schulen" wird seit 2016 von A 43 weitergeführt. Ab dem Jahr 2017 hat das A 43 die komplette Abwicklung (Antragstellung für Stadt und StädteRegion Aachen, Administration) übernommen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:		**2020**
• Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool	**TP 943400**	19.900,00 €
• BFE Portal (Impiris)	**TP 943400**	2.500,00 €
insgesamt		22.400,00 €

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

		2020
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**TP 943400**	12.000,00 €

In Anlehnung an das Portal der StädteRegion Aachen ist angedacht ein umfangreiches städteregionales Portal zum Thema „Berufliche Orientierung“ zu erstellen. Dieses Portal wäre die zentrale Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen, Wirtschaftsverbände und Unternehmen sowie weitere wichtige Partner im Bereich des Übergangs Schule-Beruf/Studium, insb. die Hochschulen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Träger, Jugendämter und LVR. Auf diesem Portal werden alle regionalen Angebote und Maßnahmen im Rahmen des Landesvorhabens KAOA ab der 7./8. Schulklasse gebündelt dargestellt und bieten somit einen erleichterten Zugang zu Informationen und Themen.

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	622.800,85	606.730,00	827.462,00	787.016,00	770.647,00	778.353,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,00	10.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.178,99	0,00	1.424.558,00	1.453.049,00	1.482.110,00	1.511.752,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	638.502,57	616.730,00	2.260.020,00	2.248.145,00	2.260.918,00	2.298.348,00
11	- Personalaufwendungen	-898.251,87	-944.860,00	-1.150.090,00	-1.124.544,00	-1.117.358,00	-1.128.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.718,20	-19.870,00	-22.860,00	-23.088,00	-23.318,00	-23.550,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-277.856,22	-353.500,00	-439.600,00	-443.996,00	-448.435,00	-452.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-376,47	-377,00	-378,00	-382,00	-386,00	-390,00
15	- Transferaufwendungen	-440.628,40	-448.000,00	-1.684.710,00	-1.710.668,00	-1.737.131,00	-1.764.107,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.637,68	-390.640,00	-426.700,00	-407.116,00	-399.321,00	-403.312,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.940.468,84	-2.157.247,00	-3.724.338,00	-3.709.794,00	-3.725.949,00	-3.772.811,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.301.966,27	-1.540.517,00	-1.464.318,00	-1.461.649,00	-1.465.031,00	-1.474.463,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.301.966,27	-1.540.517,00	-1.464.318,00	-1.461.649,00	-1.465.031,00	-1.474.463,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.301.966,27	-1.540.517,00	-1.464.318,00	-1.461.649,00	-1.465.031,00	-1.474.463,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.188,42	-204.982,00	-412.481,00	-416.607,00	-420.774,00	-424.983,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.498.154,69	-1.745.499,00	-1.876.799,00	-1.878.256,00	-1.885.805,00	-1.899.446,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.987,99	606.601,00	827.332,00	786.885,00	770.515,00	778.220,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,00	10.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,99	0,00	1.424.558,00	1.453.049,00	1.482.110,00	1.511.752,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	662.186,98	616.601,00	2.259.890,00	2.248.014,00	2.260.786,00	2.298.215,00
10	- Personalauszahlungen	-918.986,57	-944.860,00	-1.150.090,00	-1.124.544,00	-1.117.358,00	-1.128.532,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.517,43	-19.870,00	-22.860,00	-23.088,00	-23.318,00	-23.550,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-278.301,91	-353.500,00	-439.600,00	-443.996,00	-448.435,00	-452.920,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-417.642,32	-448.000,00	-1.684.710,00	-1.710.668,00	-1.737.131,00	-1.764.107,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.205,44	-390.640,00	-426.700,00	-407.116,00	-399.321,00	-403.312,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.947.653,67	-2.156.870,00	-3.723.960,00	-3.709.412,00	-3.725.563,00	-3.772.421,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.285.466,69	-1.540.269,00	-1.464.070,00	-1.461.398,00	-1.464.777,00	-1.474.206,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 43
KSt. 543000

Produkt 03.04.02
Bildungsbüro

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"										
4	**Erträge**				50%	50%	100%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund		0,00	22.667	54.000	54.000	108.000	109.080	110.171	111.273
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		334.191,18	319.500	212.074	212.074	424.148	379.669	359.226	362.818
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.									
	Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414401	Einnahmen Unfallkasse		39.495,54	28.334	14.500	14.500	29.000	29.290	29.583	29.879
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen		25.250,86	20.000	18.500	18.500	37.000	37.370	37.744	38.121
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		7.020,00	10.000	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		39,73	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**405.997,31**	**400.501**	**303.074**	**303.074**	**606.148**	**563.489**	**544.885**	**550.334**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		129,27	129	65	65	130	131	132	133
	Zwischensumme		**129,27**	**129**	**65**	**65**	**130**	**131**	**132**	**133**
	Summe Erträge		**406.126,58**	**400.630**	**303.139**	**303.139**	**606.278**	**563.620**	**545.017**	**550.467**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	547.900,83	548.163	347.583	347.582	695.165	665.068	653.287	659.819
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	42.963,62	43.219	27.675	27.675	55.350	55.904	56.463	57.028
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	108.163,73	110.222	69.677	69.677	139.354	140.748	142.155	143.577
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		699.028,18	701.604	444.935	444.934	889.869	861.720	851.905	860.424
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			699.028,18	701.604	444.935	444.934	889.869	861.720	851.905	860.424
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	13.200,00	9.300	5.750	5.750	11.500	11.615	11.731	11.848
523201	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	125.000,00	190.700	190.700	0	190.700	192.607	194.533	196.478
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	624,75	8.500	4.250	4.250	8.500	8.585	8.671	8.758
531807	Schultheatertage		6.000,00	0	7.800	7.800	15.600	15.756	15.914	16.073
541130	Dienstreisekosten	f	2.943,00	9.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	1.247,92	1.000	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	f	1.747,61	1.500	900	900	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	53,97	250	125	125	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		108,14	800	400	400	800	808	816	824
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	13.901,16	14.500	8.250	8.250	16.500	16.665	16.832	17.000
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f	141.437,50	155.550	77.775	77.775	155.550	157.106	158.677	160.264
543985	Veranstaltungen (Fachtage)	f	39.255,21	49.500	24.750	24.750	49.500	49.995	50.495	51.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	6.185,59	12.000	23.625	23.625	47.250	23.870	12.241	12.363
544000	Ferienakademien	f	16.681,36	25.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
545710	Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen	f	25.409,43	29.000	14.500	14.500	29.000	29.290	29.583	29.879
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	2.470,44	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen		67.022,60	72.500	72.250	72.250	144.500	145.945	147.404	148.878
	Zwischensumme		**1.162.316,86**	**1.280.704**	**892.760**	**702.059**	**1.594.819**	**1.549.868**	**1.535.068**	**1.550.417**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
523202	Zuf.zu Rückst Beitrag zum Euregionalen Medienzentr		35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		7.425,00	0	0	0	0	0	0	0
545864	Zuf. Zu Rückst. Unterstützungsangebote		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	376,47	377	189	189	378	382	386	390
	Zwischensumme		**42.801,47**	**377**	**189**	**189**	**378**	**382**	**386**	**390**
	Summe Aufwendungen		**1.205.118,33**	**1.281.081**	**892.949**	**702.248**	**1.595.197**	**1.550.250**	**1.535.454**	**1.550.807**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	19.603,19	24.801	11.373	11.373	22.746	22.973	23.203	23.435
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	4.361,02	7.043	6.178	6.178	12.356	12.480	12.605	12.731
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	29.967,31	35.457	13.622	13.622	27.244	27.516	27.791	28.069
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	5.619,06	6.970	3.179	3.179	6.358	6.422	6.486	6.551
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	6.136,12	7.436	3.543	3.543	7.086	7.157	7.229	7.301
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	5.792,01	6.766	3.850	3.850	7.700	7.777	7.855	7.934
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	26.342,35	15.894	11.929	11.929	23.858	24.097	24.338	24.581
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	2.535,07	3.153	1.880	1.880	3.757	3.796	3.835	3.874
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	41.363,00	42.485	21.459	21.459	42.912	43.341	43.774	44.212
	Summe Aufwendungen aus ILV		**141.719,13**	**150.005**	**77.013**	**77.013**	**154.017**	**155.559**	**157.116**	**158.688**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.346.837,46**	**1.431.086**	**969.962**	**779.261**	**1.749.214**	**1.705.809**	**1.692.570**	**1.709.495**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-940.710,88**	**-1.030.456**	**-666.823**	**-476.122**	**-1.142.936**	**-1.142.189**	**-1.147.553**	**-1.159.028**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 43
KSt. 543000

Produkt 03.04.02
Bildungsbüro

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		6.463,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.463,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**6.463,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	26.953,05	25.969	13.792	13.792	27.584	27.860	28.139	28.420
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	18.929,34	43.098	23.196	23.196	46.392	46.856	47.325	47.799
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	1.496,77	3.398	1.847	1.847	3.694	3.731	3.768	3.806
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	3.893,37	8.666	4.650	4.650	9.300	9.393	9.487	9.582
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.239,59	1.814	701	701	1.402	1.416	1.430	1.444
	Zw.-summe Personalaufwendungen		52.512,12	82.945	44.186	44.186	88.372	89.256	90.149	91.051
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	9.134,24	8.034	4.860	4.860	9.720	9.817	9.915	10.014
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	1.608,98	1.901	855	855	1.710	1.727	1.744	1.761
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.743,22	9.935	5.715	5.715	11.430	11.544	11.659	11.775
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		63.255,34	92.880	49.901	49.901	99.802	100.800	101.808	102.826
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung "Vogelsang"	f	6.900,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531845	Bildungszugabe (bisher: TP 943100)	f	276.929,73	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541130	Dienstreisekosten	f	9,68	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	219,12	200	100	100	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	f	50.039,03	89.500	44.750	44.750	89.500	90.395	91.299	92.212
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	250	250	500	505	510	515
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**397.852,90**	**495.580**	**251.501**	**251.501**	**503.002**	**504.932**	**506.881**	**508.849**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
531873	Zuf.Rückst. Maßnahmen Servicestelle Bildungschance		13.206,67	0	0	0	0	0	0	0
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		15.186,88	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**28.393,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**426.246,45**	**495.580**	**251.501**	**251.501**	**503.002**	**504.932**	**506.881**	**508.849**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	2.945,37	3.393	1.521	1.521	3.042	3.072	3.103	3.134
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	655,30	963	826	826	1.652	1.669	1.686	1.703
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	4.501,72	4.851	1.822	1.822	3.644	3.680	3.717	3.754
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	843,54	954	425	425	850	859	868	877
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	922,96	1.017	474	474	948	957	967	977
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	871,30	926	515	515	1.030	1.040	1.050	1.061
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	3.364,95	2.172	1.595	1.595	3.190	3.222	3.254	3.287
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	378,87	431	252	252	504	509	514	519
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	6.213,00	5.812	2.869	2.869	5.734	5.791	5.849	5.907
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**20.697,01**	**20.519**	**10.299**	**10.299**	**20.594**	**20.799**	**21.008**	**21.219**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**446.943,46**	**516.099**	**261.800**	**261.800**	**523.596**	**525.731**	**527.889**	**530.068**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-440.480,46**	**-516.099**	**-261.800**	**-261.800**	**-523.596**	**-525.731**	**-527.889**	**-530.068**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 43
KSt. 543000

Produkt 03.04.02
Bildungsbüro

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				50%	50%	100%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	223.734,00	216.100	114.592	114.592	229.184	231.476	233.791	236.129
414800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.		2.178,99	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen v. verb. Untern.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**225.912,99**	**216.100**	**114.592**	**114.592**	**229.184**	**231.476**	**233.791**	**236.129**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**225.912,99**	**216.100**	**114.592**	**114.592**	**229.184**	**231.476**	**233.791**	**236.129**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	26.953,29	25.970	13.792	13.792	27.584	27.860	28.139	28.420
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	76.921,65	92.371	49.357	49.357	98.714	99.701	100.698	101.706
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	5.848,57	7.283	3.930	3.930	7.860	7.939	8.018	8.098
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	15.230,06	18.573	9.895	9.894	19.789	19.987	20.187	20.389
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.239,60	1.814	701	701	1.402	1.416	1.430	1.444
	Zw.-summe Personalaufwendungen		126.193,17	146.011	77.675	77.674	155.349	156.903	158.472	160.057
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	8.481,80	8.034	4.860	4.860	9.720	9.817	9.915	10.014
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	1.493,18	1.901	855	855	1.710	1.727	1.744	1.761
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.974,98	9.935	5.715	5.715	11.430	11.544	11.659	11.775
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		136.168,15	155.946	83.390	83.389	166.779	168.447	170.131	171.832
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		7.318,40	5.000	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	349,00	8.000	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
531848	Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel)	f	137.592,00	138.000	69.000	69.000	138.000	139.380	140.774	142.182
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00							
541130	Dienstreisekosten	f	935,19	800	400	400	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	326,24	640	325	325	650	657	664	671
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	200	100	100	200	202	204	206
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	45,13	200	100	100	200	202	204	206
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	1.804,16	6.000	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543985	Veranstaltungen	f	2.963,39	12.000	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	122,40	9.000	4.500	4.500	9.000	9.090	9.181	9.273
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		21.480,00	20.800	11.200	11.200	22.400	22.624	22.850	23.079
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
545852	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement		0,00	24.000	12.000	12.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		**309.104,06**	**380.586**	**202.515**	**202.514**	**405.029**	**409.080**	**413.171**	**417.303**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**309.104,06**	**380.586**	**202.515**	**202.514**	**405.029**	**409.080**	**413.171**	**417.303**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	4.804,25	5.697	2.541	2.541	5.082	5.133	5.184	5.236
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.068,31	1.618	1.381	1.381	2.762	2.790	2.818	2.846
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	7.345,95	8.144	3.044	3.044	6.088	6.149	6.210	6.272
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.378,33	1.601	710	710	1.420	1.434	1.448	1.462
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.504,97	1.708	792	792	1.584	1.600	1.616	1.632
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.419,31	1.554	860	860	1.720	1.737	1.754	1.772
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	5.490,92	3.651	2.666	2.666	5.332	5.385	5.439	5.493
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	620,24	724	420	420	840	848	856	865
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	10.140,00	9.759	4.795	4.795	9.586	9.682	9.779	9.877
	Summe Aufwendungen aus ILV		**33.772,28**	**34.456**	**17.209**	**17.209**	**34.414**	**34.758**	**35.104**	**35.455**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**342.876,34**	**415.042**	**219.724**	**219.723**	**439.443**	**443.838**	**448.275**	**452.758**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-116.963,35**	**-198.942**	**-105.132**	**-105.131**	**-210.259**	**-212.362**	**-214.484**	**-216.629**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt: 943500 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
					0					
	Zwischensumme		**1.424.557,99**	**1.424.558**	**1.424.558**	**0**	**1.424.558**	**1.453.049**	**1.482.110**	**1.511.752**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.424.557,99**	**1.424.558**	**1.424.558**	**0**	**1.424.558**	**1.453.049**	**1.482.110**	**1.511.752**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter)		1.221.110,00	1.214.535	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.852
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.221.110,00**	**1.214.535**	**1.221.110**	**0**	**1.221.110**	**1.245.532**	**1.270.443**	**1.295.852**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.221.110,00**	**1.214.535**	**1.221.110**	**0**	**1.221.110**	**1.245.532**	**1.270.443**	**1.295.852**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		203.447,98	210.023	203.456	0	203.456	205.491	207.546	209.621
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**203.447,98**	**210.023**	**203.456**	**0**	**203.456**	**205.491**	**207.546**	**209.621**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.424.557,98**	**1.424.558**	**1.424.566**	**0**	**1.424.566**	**1.451.023**	**1.477.989**	**1.505.473**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,01**	**0**	**-8**	**0**	**-8**	**2.026**	**4.121**	**6.279**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.062.931,29	616.601	1.842.224	417.666	2.259.890	2.248.014	2.260.786	2.298.215
	Zahlungsunwirksame Erträge		129,27	129	65	65	130	131	132	133
	Summe		2.063.060,56	616.730	1.842.289	417.731	2.260.020	2.248.145	2.260.918	2.298.348
	Summe Erträge		2.063.060,56	616.730	1.842.289	417.731	2.260.020	2.248.145	2.260.918	2.298.348
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.869.273,82	2.156.870	2.567.886	1.156.074	3.723.960	3.709.412	3.725.563	3.772.421
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		274.643,00	377	189	189	378	382	386	390
	Summe		2.143.916,82	2.157.247	2.568.075	1.156.263	3.724.338	3.709.794	3.725.949	3.772.811
	Summe Aufwendungen		2.143.916,82	2.157.247	2.568.075	1.156.263	3.724.338	3.709.794	3.725.949	3.772.811
	Zahlungswirksamer Saldo		193.657,47	-1.540.269	-725.662	-738.408	-1.464.070	-1.461.398	-1.464.777	-1.474.206
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-274.513,73	248	-124	-124	-248	-251	-254	-257
	Summe		-80.856,26	-1.540.517	-725.786	-738.532	-1.464.318	-1.461.649	-1.465.031	-1.474.463
	Summe Saldo		-80.856,26	-1.540.517	-725.786	-738.532	-1.464.318	-1.461.649	-1.465.031	-1.474.463
	Aufwendungen aus ILV		399.636,40	204.982	307.977	104.521	412.481	416.607	420.774	424.983
	Saldo insgesamt		**-480.492,66**	**-1.745.499**	**-1.033.763**	**-843.053**	**-1.876.799**	**-1.878.256**	**-1.885.805**	**-1.899.446**

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00

A 51
Amt für Kinder, Jugend und Familien

Budgetverantwortung: **Herr Heyn**
Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		**123**
05.07.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)**	**127**
06.00.01	**Zentrale Aufgaben (diff. RU)**	**133**
06.00.03	**Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)**	**139**
06.01.01	**Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)**	**145**
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	
06.02.01	**Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- unf Beistandschaften (diff. RU)**	**153**
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	157
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	159
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	160
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	161
06.03.01	**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**	**163**
Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion		**177**
01.14.02	**Betriebskindergarten (allg. RU)**	**179**
06.00.02	**Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**	**185**
06.04.01	**Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs-stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**	**193**
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	197
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	198
08.01.01	**Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)**	**201**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.718.779,61	14.741.796,00	15.430.442,00	15.584.746,00	15.740.595,00	15.898.001,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.418.943,25	4.754.200,00	4.643.000,00	4.689.430,00	4.736.325,00	4.783.687,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.723,22	1.900.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.948,43	510.719,00	554.700,00	560.247,00	565.848,00	571.507,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	321.933,05	225.500,00	322.500,00	325.725,00	328.983,00	332.272,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.411,04	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.921.806,59	22.133.315,00	22.951.742,00	23.181.259,00	23.413.073,00	23.647.202,00
11	- Personalaufwendungen	-16.048.656,64	-17.611.548,00	-20.001.287,00	-20.201.299,00	-20.403.313,00	-20.607.344,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-319.211,45	-318.701,00	-310.958,00	-314.067,00	-317.206,00	-320.380,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.554.884,47	-1.631.210,00	-1.890.700,00	-1.909.607,00	-1.928.702,00	-1.947.988,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-366.502,13	-390.924,00	-533.824,00	-539.162,00	-544.554,00	-550.001,00
15	- Transferaufwendungen	-19.918.101,90	-21.076.017,00	-20.989.650,00	-21.199.546,00	-21.411.543,00	-21.625.657,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.238,89	-927.978,00	-962.560,00	-972.186,00	-981.908,00	-991.724,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.123.595,48	-41.956.378,00	-44.688.979,00	-45.135.867,00	-45.587.226,00	-46.043.094,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.201.788,89	-19.823.063,00	-21.737.237,00	-21.954.608,00	-22.174.153,00	-22.395.892,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-19.201.788,89	-19.823.063,00	-21.737.237,00	-21.954.608,00	-22.174.153,00	-22.395.892,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-19.201.788,89	-19.823.063,00	-21.737.237,00	-21.954.608,00	-22.174.153,00	-22.395.892,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.991,98	63.500,00	61.500,00	62.115,00	62.736,00	63.363,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-686.237,86	-899.690,00	-906.626,00	-915.696,00	-924.855,00	-934.101,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.827.034,77	-20.659.253,00	-22.582.363,00	-22.808.189,00	-23.036.272,00	-23.266.630,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.576.758,53	14.462.473,00	15.078.000,00	15.228.780,00	15.381.069,00	15.534.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.041.503,48	4.754.200,00	4.643.000,00	4.689.430,00	4.736.325,00	4.783.687,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853.230,67	1.900.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.767,03	510.719,00	554.700,00	560.247,00	565.848,00	571.507,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.227,48	225.500,00	322.500,00	325.725,00	328.983,00	332.272,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.979,07	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	17.573.466,26	21.853.492,00	22.598.800,00	22.824.788,00	23.053.037,00	23.283.566,00
10	- Personalauszahlungen	-16.320.310,50	-17.611.548,00	-20.001.287,00	-20.201.299,00	-20.403.313,00	-20.607.344,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-359.372,83	-318.701,00	-310.958,00	-314.067,00	-317.206,00	-320.380,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.517.046,58	-1.631.210,00	-1.890.700,00	-1.909.607,00	-1.928.702,00	-1.947.988,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.434.380,97	-20.932.909,00	-20.805.925,00	-21.013.984,00	-21.224.125,00	-21.436.365,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.150.055,73	-927.978,00	-962.560,00	-972.186,00	-981.908,00	-991.724,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-39.781.166,61	-41.422.346,00	-43.971.430,00	-44.411.143,00	-44.855.254,00	-45.303.801,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-22.207.700,35	-19.568.854,00	-21.372.630,00	-21.586.355,00	-21.802.217,00	-22.020.235,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.368.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-478.115,79	-150.000,00	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.743.093,50	-7.720.000,00	-12.200.000,00	-7.950.000,00	-2.310.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.139,00	-505.100,00	-330.100,00	-650.000,00	-400.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-172.550,73	-326.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.469.899,02	-8.701.100,00	-15.260.100,00	-8.600.000,00	-2.710.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.101.316,20	-8.378.376,00	-10.488.400,00	-4.484.000,00	-1.897.600,00	0,00

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

Dezernat V ***A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familien***	***Budgetverantwortung:*** ***AL Heyn, Tel.: 2488***	***Produktverantwortung:*** ***Frau Willer-Giese, Tel.: 2149***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).
Sicherstellung des Mindestunterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils durch
- Auszahlung der Vorschussleistung max. bis zum 18. Lebensjahr
- Überprüfung und Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen
- Aufrechnung mit Ansprüchen anderer Sozialleistungsträger
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Zielsetzung:
- Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfall-leistungen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines entscheidungsreifen Antrages.
- Regelmäßige Überprüfung der nicht oder nicht in vollem Umfang zahlungsfähigen Unterhaltspflichtigen zur Stabilisierung der Rückgriffquote von 15,00%

Zielgruppen:
- Kinder bis 18 Jahre im Jugendamtsbereich, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben
- Unterhaltspflichtige
- Sozialleistungsträger

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 421103-421105, 421112 und 421130 533901 und 533903

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	3,160	3,390	2,710
davon Beamte	0,840	2,390	1,600
tariflich Beschäftigte	2,320	1,000	1,110

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

Erläuterungen:

In der Zeit vom 01.01.2002 bis 30.06.2017 galt ein Finanzierungsschlüssel für die aufzubringenden Geldleistungen nach dem UVG von 33,3 % Bund, 13,3 % Land und 53,3 % Kommunen. Im gleichen Verhältnis werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltszahlungen auf Bund, Land und Kommune aufgeteilt. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem UVG wurde mit Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 31.05.1999 -IV B 1 - 60223.7 - geregelt. Danach haben die zuständigen Kommunen die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. Die Rückeinnahmen nach §7 UVG sind zu veranschlagen und bis zum 10. eines jeden Monats an das Land abzuführen.
Berücksichtigt in den Entwurfsansätzen sind die veränderten Finanzierungsanteile. Nach der erfolgten Neuregelung durch das Land erstattet das Land die Hälfte des nach Abzug des auf 40% erhöhten Bundesanteils verbleibenden Aufwands, so dass der Landesanteil auf 30% steigt. Zusammen mit dem Bundesanteil ergibt sich eine Erstattungsquote von 70%. Daneben verringert sich geringfügig auch die Abführung der Rückeinnahmen auf 50%.
Zum 01.07.2017 wurde eine Reform des UVG vorgenommen, die den Anspruch auf UVG-Leistungen von der Geburt bis zur Volljährigkeit durchgehend gewährleisten. Dies entspricht einer Verdreifachung der bisherigen Höchstbezugsdauer (bisher 72 Monate bzw. 6 Jahre).
Das Gesetz ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten; ab diesem Zeitpunkt ist eine Fallzahlsteigerung von rd.140 % eingetreten.
Damit einher geht ein Personalmehrbedarf. Die Ertrags- und Aufwandsansätze im Haushaltsentwurf wurden entsprechend angepasst.

Zum 01.07.2019 wird die Bearbeitung des Rückgriffs der Unterhaltsschuldner auf das Land NRW übergehen. Zurzeit wird dafür eine neue Landesbehörde aufgebaut. Es steht noch nicht fest, ab welchem Arbeitsschritt das Land den Rückgriff übernimmt, so dass auch noch nicht prognostiziert werden kann, in welchem Umfang bei A 51 Personalkosten eingespart werden können. Sollte das Land die Bearbeitung erst nach Titulierung des Unterhalts und ab der nachfolgenden Vollstreckung übernehmen, ergibt sich bei A 51 keine personelle Einsparung, da die Vollstreckung hier bei A 20 angesiedelt ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.546.070,42	1.284.700,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.161,00	1.648.482,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.594.134,99	1.284.700,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.161,00	1.648.482,00
11	- Personalaufwendungen	-145.993,07	-198.155,00	-204.208,00	-206.250,00	-208.313,00	-210.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.391,30	-45.836,00	-19.433,00	-19.627,00	-19.823,00	-20.022,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.145,37	-184,00	-184,00	-186,00	-188,00	-190,00
15	- Transferaufwendungen	-1.545.514,85	-1.527.500,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.774.974,00	-1.792.724,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.765.044,59	-1.772.175,00	-1.964.325,00	-1.983.968,00	-2.003.808,00	-2.023.846,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.909,60	-487.475,00	-364.325,00	-367.968,00	-371.647,00	-375.364,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-170.909,60	-487.475,00	-364.325,00	-367.968,00	-371.647,00	-375.364,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-170.909,60	-487.475,00	-364.325,00	-367.968,00	-371.647,00	-375.364,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.893,49	-15.086,00	-13.849,00	-13.988,00	-14.128,00	-14.269,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-192.803,09	-502.561,00	-378.174,00	-381.956,00	-385.775,00	-389.633,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.235.677,35	1.284.700,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.161,00	1.648.482,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.236.081,09	1.284.700,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.161,00	1.648.482,00
10	- Personalauszahlungen	-153.132,31	-198.155,00	-204.208,00	-206.250,00	-208.313,00	-210.395,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.135,30	-45.836,00	-19.433,00	-19.627,00	-19.823,00	-20.022,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.690.219,45	-1.527.500,00	-1.740.000,00	-1.757.400,00	-1.774.974,00	-1.792.724,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.875.487,06	-1.771.991,00	-1.964.141,00	-1.983.782,00	-2.003.620,00	-2.023.656,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-639.405,97	-487.291,00	-364.141,00	-367.782,00	-371.459,00	-375.174,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 **Produkt 05.07.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421103	Erstattungen vom Land (UVG)		1.113.660,38	966.700	1.155.000	0	1.155.000	1.166.550	1.178.216	1.189.998
421104	Rückeinnahmen (UVG)		15.690,32	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen		20.108,18	7.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
421112	Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich)		386.785,54	293.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
421130	Ersätze Dritter		9.826,00	7.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		403,74	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		25.561,69	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		22.099,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.594.134,99**	**1.284.700**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**1.616.000**	**1.632.161**	**1.648.482**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.594.134,99**	**1.284.700**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**1.616.000**	**1.632.161**	**1.648.482**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		104.409,28	119.811	46.898	0	46.898	47.367	47.841	48.319
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.721,60	54.671	121.029	0	121.029	122.239	123.462	124.697
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.337,04	4.310	9.636	0	9.636	9.732	9.829	9.927
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.098,04	10.993	24.261	0	24.261	24.504	24.749	24.996
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.427,11	8.370	2.384	0	2.384	2.408	2.432	2.456
	Zw.-summe Personalaufwendungen		145.993,07	198.155	204.208	0	204.208	206.250	208.313	210.395
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.140,49	37.066	16.526		16.526	16.691	16.858	17.027
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.250,81	8.770	2.907		2.907	2.936	2.965	2.995
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.391,30	45.836	19.433	0	19.433	19.627	19.823	20.022
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		174.384,37	243.991	223.641	0	223.641	225.877	228.136	230.417
533901	Erstattungen an das Land		72.290,70	146.500	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
533903	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz		1.473.224,15	1.381.000	1.650.000	0	1.650.000	1.666.500	1.683.165	1.699.997
533904	Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		**1.719.899,22**	**1.771.991**	**1.964.141**	**0**	**1.964.141**	**1.983.782**	**2.003.620**	**2.023.656**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung		184,15	0	184	0	184	186	188	190
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		13.734,06	184	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung)		31.227,16	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**45.145,37**	**184**	**184**	**0**	**184**	**186**	**188**	**190**
	Summe Aufwendungen		**1.765.044,59**	**1.772.175**	**1.964.325**	**0**	**1.964.325**	**1.983.968**	**2.003.808**	**2.023.846**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.883,81	2.506	1.977	0	1.977	1.997	2.017	2.037
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		868,68	712	1.074	0	1.074	1.085	1.096	1.107
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.950,18	3.582	2.367	0	2.367	2.391	2.415	2.439
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.114,82	704	552	0	552	558	564	570
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.272,36	782	610	0	610	616	622	628
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		987,16	612	615	0	615	621	627	633
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		2.089,42	861	663	0	663	670	677	684
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		825,06	438	338	0	338	341	344	347
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.902,00	4.889	5.653	0	5.653	5.710	5.767	5.825
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**21.893,49**	**15.086**	**13.849**	**0**	**13.849**	**13.989**	**14.129**	**14.270**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.786.938,08**	**1.787.261**	**1.978.174**	**0**	**1.978.174**	**1.997.957**	**2.017.937**	**2.038.116**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-192.803,09**	**-502.561**	**-378.174**	**0**	**-378.174**	**-381.957**	**-385.776**	**-389.634**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familien*	*Budgetverantwortung:* *AL Heyn, Tel.: 2488*	*Produktverantwortung:* *AL Heyn, Tel.: 2488*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).
Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn
- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

Zielsetzung:
- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Zielgruppen:
- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	3,790	3,210	2,310
davon Beamte	1,100	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	2,690	2,610	1,710

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgben (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.328,40	-185.622,00	-219.055,00	-221.245,00	-223.457,00	-225.692,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.623,79	-7.197,00	-21.875,00	-22.094,00	-22.315,00	-22.538,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142,83	0,00	-159,00	-161,00	-163,00	-165,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.169,26	-70.885,00	-78.365,00	-79.149,00	-79.940,00	-80.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.264,28	-263.704,00	-323.754,00	-326.992,00	-330.261,00	-333.565,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.264,28	-263.704,00	-323.754,00	-326.992,00	-330.261,00	-333.565,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-257.264,28	-263.704,00	-323.754,00	-326.992,00	-330.261,00	-333.565,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-257.264,28	-263.704,00	-323.754,00	-326.992,00	-330.261,00	-333.565,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.901,16	-16.521,00	-18.615,00	-18.803,00	-18.993,00	-19.184,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-295.165,44	-280.225,00	-342.369,00	-345.795,00	-349.254,00	-352.749,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-171.333,97	-185.622,00	-219.055,00	-221.245,00	-223.457,00	-225.692,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.135,39	-7.197,00	-21.875,00	-22.094,00	-22.315,00	-22.538,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.430,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.981,32	-70.885,00	-78.365,00	-79.149,00	-79.940,00	-80.740,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-264.450,68	-263.704,00	-323.595,00	-326.831,00	-330.098,00	-333.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-264.450,68	-263.704,00	-323.595,00	-326.831,00	-330.098,00	-333.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 **Produkt 06.00.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Zentrale Aufgaben (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.598,29	18.813	52.792	0	52.792	53.320	53.853	54.392
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		110.869,89	129.301	127.787	0	127.787	129.064	130.354	131.658
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.873,52	10.195	10.175	0	10.175	10.277	10.380	10.484
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.632,50	25.999	25.617	0	25.617	25.873	26.132	26.393
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.354,20	1.314	2.684	0	2.684	2.711	2.738	2.765
	Zw.-summe Personalaufwendungen		164.328,40	185.622	219.055	0	219.055	221.245	223.457	225.692
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.488,06	5.820	18.603	0	18.603	18.789	18.977	19.167
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.135,73	1.377	3.272	0	3.272	3.305	3.338	3.371
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		27.623,79	7.197	21.875	0	21.875	22.094	22.315	22.538
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		191.952,19	192.819	240.930	0	240.930	243.339	245.772	248.230
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	0	300	0	300	303	306	309
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal-entwicklung		10.307,51	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
541130	Dienstreisekosten		46.507,14	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
542303	Leasing KFZ		0,00	0	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.227,47	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543120	Bücher und Zeitschriften		1.564,99	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		312,72	320	0		0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		358,17	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		517,46	500	500	0	500	505	510	515
544512	KfZ-Steuer		0,00	0	400	0	400	404	408	412
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	2.900		2.900	2.929	2.958	2.988
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		308,80	500	500	0	500	505	510	515
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		65,00	65	65	0	65	66	67	68
	Zwischensumme		**257.121,45**	**263.704**	**323.595**	**0**	**323.595**	**326.831**	**330.098**	**333.400**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertver.b.Sachanl.verrech. Allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		142,83	0	159	0	159	161	163	165
	Zwischensumme		**142,83**	**0**	**159**	**0**	**159**	**161**	**163**	**165**
	Summe Aufwendungen		**257.264,28**	**263.704**	**323.754**	**0**	**323.754**	**326.992**	**330.261**	**333.565**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.725,53	1.980	2.129	0	2.129	2.150	2.172	2.194
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.500,27	562	1.157	0	1.157	1.169	1.181	1.193
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.301,68	2.831	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.931,54	557	595	0	595	601	607	613
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.199,87	618	657	0	657	664	671	678
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.711,36	484	663	0	663	670	677	684
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		3.615,55	681	714	0	714	721	728	735
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.430,36	346	364	0	364	368	372	376
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.485,00	8.462	9.786	0	9.786	9.884	9.983	10.083
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**37.901,16**	**16.521**	**18.615**	**0**	**18.615**	**18.803**	**18.993**	**19.184**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**295.165,44**	**280.225**	**342.369**	**0**	**342.369**	**345.795**	**349.254**	**352.749**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-295.165,44**	**-280.225**	**-342.369**	**0**	**-342.369**	**-345.795**	**-349.254**	**-352.749**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie*	*Budgetverantwortung:* *AL Heyn, Tel.: 2488*	*Produktverantwortung:* *Frau Kranz, Tel.: 2492*

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Weiterentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Sozialer Arbeit an Schulen in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath).
Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt.
Die Fachkräfte werden bei A 51 eingesetzt um so die Soziale Arbeit an Schulen mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen.
Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen.
Dieser Prozess wird von einer Koordinatorin, in Abstimmung mit der Amtsleitung initiiert, gesteuert und begleitet. So können der notwendige Fachaustausch, die kurzen Wege der Vernetzung, das ausreichende Wissen um die Entwicklungen in der öffentlichen Jugendhilfe sowie die verantwortliche Einbindung in das Netzwerk Jugendhilfe-Schule gelingen.
Soziale Arbeit an Schulen fördert ebenso eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in der Schule.
Seit Mai 2016 wurde die Schulsozialarbeit aufgrund der Flüchtlingssituation im Jugendamtsbereich der StädteRegion erweitert um die Integration der jungen Menschen in der Lebenswelt "Schule" zu fördern.

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

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

Zielgruppen:
- Schüler/innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer/innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte
- Schüler/innen mit Migrationshintergrund in Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung.

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	3,520	4,050	3,720
davon			
Beamte	0,000	0,150	0,000
tariflich Beschäftigte	3,520	3,900	3,720

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:
Zu A/501100 "Personalaufwendungen":
Diese Positionen berücksichtigen den personellen Bedarf gemäß Beschluss des KJHA vom 14.03.2018 (SV-Nr:2018/0104)

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-268.289,51	-239.745,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.836,20	-3.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.125,71	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.125,71	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-272.125,71	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-272.125,71	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.991,98	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.289,80	-19.849,00	-19.011,00	-19.201,00	-19.392,00	-19.584,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-254.423,53	-202.445,00	-171.733,00	-173.450,00	-175.184,00	-176.934,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-272.151,54	-239.745,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.322,48	-3.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-276.474,02	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-276.474,02	-243.596,00	-213.722,00	-215.859,00	-218.018,00	-220.198,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 **Produkt 06.00.03** **Anlage**

KSt. 551000 **Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		60.991,98	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
	Summe Erträge aus ILV		**60.991,98**	**61.000**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.610**	**62.226**	**62.848**
	Summe Erträge einschl. ILV		**60.991,98**	**61.000**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.610**	**62.226**	**62.848**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		10.383,60	10.067	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		200.713,00	178.898	166.960	0	166.960	168.629	170.316	172.019
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.749,71	14.105	13.293	0	13.293	13.426	13.560	13.696
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.932,79	35.972	33.469	0	33.469	33.804	34.142	34.483
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		510,41	703	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		268.289,51	239.745	213.722	0	213.722	215.859	218.018	220.198
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.262,22	3.114	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		573,98	737	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.836,20	3.851	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		272.125,71	243.596	213.722	0	213.722	215.859	218.018	220.198
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**272.125,71**	**243.596**	**213.722**	**0**	**213.722**	**215.859**	**218.018**	**220.198**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**272.125,71**	**243.596**	**213.722**	**0**	**213.722**	**215.859**	**218.018**	**220.198**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.681,53	2.502	1.889	0	1.889	1.908	1.927	1.946
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.711,02	710	1.026	0	1.026	1.036	1.046	1.056
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.766,90	3.577	2.262	0	2.262	2.285	2.308	2.331
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.206,27	703	528	0	528	533	538	543
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.513,23	781	583	0	583	589	595	601
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.952,76	611	588	0	588	594	600	606
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		4.132,98	860	634	0	634	640	646	652
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.632,11	438	323	0	323	326	329	332
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.693,00	9.667	11.178	0	11.178	11.290	11.403	11.517
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**43.289,80**	**19.849**	**19.011**	**0**	**19.011**	**19.201**	**19.392**	**19.584**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**315.415,51**	**263.445**	**232.733**	**0**	**232.733**	**235.060**	**237.410**	**239.782**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-254.423,53**	**-202.445**	**-171.733**	**0**	**-171.733**	**-173.450**	**-175.184**	**-176.934**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Dezernat V	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	*AL Heyn, Tel.: 2488*	*Frau Kranz, Tel.: 2492*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit** durch die StädteRegion und freie Träger, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit (Kindertheater- und -filmveranstaltungen), Offener Treff, Ferienmaßnahmen, Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger. Grundlage hierzu sind die Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Jugendförderplan.
- Die **Mobile Jugendarbeit** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie unterbreitet aufsuchende Freizeitangebote mit Einsatz des "Jumonofels" (Jugendmobil Nordeifel) und erreicht Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht von sich aus eine Anbindung an bestehende Vereine und Institutionen finden. Darüber hinaus leistet sie Einzelfallhilfe und ist im vorbeugenden Kinder- und Jugendschutz aktiv.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendhilfe im Strafverfahren** begleitet Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind im Strafverfahren, verfasst gutachterliche Stellungnahmen an Staatsanwaltschaft und Gerichte, überwacht Weisungen und Auflagen und bietet ambulante Maßnahmen an (Sozialer Trainingskurs etc.).
- Frühe Hilfen dienen der Prävention und bieten Unterstützung ab der Schwangerschaft an.

Zielsetzung:

- Junge Menschen erhalten ein bedarfsbezogenes offenes und freiwilliges Freizeitangebot. Sie sind bei dennen Planung und Gestaltung aktiv beteiligt.
- Junge Menschen und ihre Eltern erhalten Unterstützung und Aufklärung, um sich vor Gefahren zu schützen.
- Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende werden aus pädagogischer Sicht im Strafverfahren begleitet. Es sind bedarfsgerecht ambulante Maßnahmen vorhanden.
- (werdene) Eltern erhalten niedrigschwellig und frühzeitig Zugang zu Unterstützungsangeboten.

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und ihre Eltern im Jugendamtsbereich, freie Träger der Jugendarbeit, Vereine etc.
- Jugendliche und Heranwachsende aus dem Jugendamtsbereich zwischen 14 und 21 Jahren, die eine Straftat begangen haben
- Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtsbarkeit.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 951100:	414100	531203 und 533136
	414800	533136
	414900	531817
	446400	533136
	456500	521110
	231101	071211
TP 951120:	414100	531856

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	7,340	5,390	5,400
davon			
Beamte	1,320	1,320	0,840
tariflich Beschäftigte	6,020	4,070	4,560

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Erläuterungen:
Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 18.06.2015 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz":
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land":
Die Summe umfasst 66.000 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit 20.000 € für Personalkosten Jugendmobil (LEADER) und 9.840 € JungeFilmWelt. In gleicher Höhe sind Aufwendungen beim Sachkonto 531203 veranschlagt.

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

Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":
Zu A/531855 "Zuschüsse für Projekte Kooperation Jugendhilfe/Schule":
Die StädteRegion erhält Mittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen, die nach den vorgegebenen Förderungsgrundsätzen für Angebote der Frühen Hilfen im Jugendamtsbereich in voller Höhe einzusetzen sind (vgl. E/414100).

Zu A/531878 "Förderung von Maßnahmen freier Träger":
Auf der Basis von Beschlüssen des KJHA fördert die StädteRegion Maßnahmen freier Träger z.B. Familienpatenprojekte und das Cafe Mama im Haus Setterich.

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":
Sachkosten für Ordner und Inhalt des Babybegrüßungspakets.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	96.602,81	96.220,00	128.505,00	129.790,00	131.089,00	132.399,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.216,10	23.600,00	23.400,00	23.634,00	23.870,00	24.109,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380,57	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.199,48	119.920,00	152.005,00	153.525,00	155.061,00	156.611,00
11	- Personalaufwendungen	-338.986,69	-338.174,00	-461.540,00	-466.156,00	-470.818,00	-475.526,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.159,56	-26.851,00	-30.150,00	-30.451,00	-30.755,00	-31.063,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.841,40	-9.200,00	-6.200,00	-6.262,00	-6.324,00	-6.387,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.474,93	-5.035,00	-5.475,00	-5.530,00	-5.586,00	-5.642,00
15	- Transferaufwendungen	-328.628,13	-353.234,00	-412.100,00	-416.221,00	-420.383,00	-424.586,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.029,59	-19.770,00	-23.400,00	-23.634,00	-23.871,00	-24.108,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.120,30	-752.264,00	-938.865,00	-948.254,00	-957.737,00	-967.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-604.920,82	-632.344,00	-786.860,00	-794.729,00	-802.676,00	-810.701,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-604.920,82	-632.344,00	-786.860,00	-794.729,00	-802.676,00	-810.701,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-604.920,82	-632.344,00	-786.860,00	-794.729,00	-802.676,00	-810.701,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.824,16	-29.731,00	-34.758,00	-35.107,00	-35.459,00	-35.815,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-669.744,98	-662.075,00	-821.618,00	-829.836,00	-838.135,00	-846.516,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.347,54	91.500,00	123.500,00	124.735,00	125.983,00	127.242,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.216,10	23.600,00	23.400,00	23.634,00	23.870,00	24.109,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380,57	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	121.944,21	115.200,00	147.000,00	148.470,00	149.955,00	151.454,00
10	- Personalauszahlungen	-347.957,12	-338.174,00	-461.540,00	-466.156,00	-470.818,00	-475.526,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.837,30	-26.851,00	-30.150,00	-30.451,00	-30.755,00	-31.063,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.418,21	-9.200,00	-6.200,00	-6.262,00	-6.324,00	-6.387,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-321.391,39	-353.234,00	-412.100,00	-416.221,00	-420.383,00	-424.586,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.743,46	-19.770,00	-23.400,00	-23.634,00	-23.871,00	-24.108,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-730.347,48	-747.229,00	-933.390,00	-942.724,00	-952.151,00	-961.670,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-608.403,27	-632.029,00	-786.390,00	-794.254,00	-802.196,00	-810.216,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.211,63	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.211,63	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.410,50	-5.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.410,50	-5.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.198,87	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 **Produkt 06.01.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		80.702,69	83.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		7.249,60	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen									
	für lfd. Zwecke		2.245,50	500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		28.216,10	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		1.380,57	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**121.194,46**	**114.600**	**127.600**	**0**	**127.600**	**128.876**	**130.165**	**131.466**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.005,02	4.720	5.005	0	5.005	5.055	5.106	5.157
	Zwischensumme		**5.005,02**	**4.720**	**5.005**	**0**	**5.005**	**5.055**	**5.106**	**5.157**
	Summe Erträge		**126.199,48**	**119.320**	**132.605**	**0**	**132.605**	**133.931**	**135.271**	**136.623**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		201.518,98	202.438	207.325	0	207.325	209.398	211.491	213.606
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.545,73	15.961	16.507	0	16.507	16.672	16.839	17.007
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.578,59	40.705	41.560	0	41.560	41.976	42.396	42.820
	Zw.-summe Personalaufwendungen		258.643,30	259.104	265.392	0	265.392	268.046	270.726	273.433
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		258.643,30	259.104	265.392	0	265.392	268.046	270.726	273.433
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul.									
	Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		14.447,18	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.206,93	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instand-									
	setzung, TÜV-Gebühren		187,29	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen									
	Kinder- und Jugendarbeit		232.183,76	245.234	246.100	0	246.100	248.561	251.047	253.557
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		24.873,60	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		71.570,77	75.000	84.200	0	84.200	85.042	85.892	86.751
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.514,18	3.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		4.950,66	4.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		417,00	650	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		1.780,50	1.900	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)									
	(Grenzlandhallen Roetgen)		395,95	420	400	0	400	404	408	412
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		290,00	290	290	0	290	293	296	299
	Zwischensumme		**613.471,12**	**634.308**	**644.292**	**0**	**644.292**	**650.735**	**657.241**	**663.811**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		5.304,64	4865	5.305	0	5.305	5.358	5.412	5.466
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		170,29	170	170	0	170	172	174	176
	Zwischensumme		**5.474,93**	**5.035**	**5.475**	**0**	**5.475**	**5.530**	**5.586**	**5.642**
	Summe Aufwendungen		**618.946,05**	**639.343**	**649.767**	**0**	**649.767**	**656.265**	**662.827**	**669.453**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.752,21	2.661	2.346	0	2.346	2.369	2.393	2.417
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.728,80	756	1.274	0	1.274	1.287	1.300	1.313
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.872,40	3.804	2.810	0	2.810	2.838	2.866	2.895
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.225,90	748	656	0	656	663	670	677
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.537,64	831	724	0	724	731	738	745
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.970,00	650	730	0	730	737	744	751
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		4.172,29	914	787	0	787	795	803	811
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.646,53	465	401	0	401	405	409	413
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.782,00	9.756	11.280	0	11.280	11.393	11.507	11.622
	Summe Aufwendungen aus ILV		**43.687,77**	**20.585**	**21.008**	**0**	**21.008**	**21.218**	**21.430**	**21.644**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**662.633,82**	**659.928**	**670.775**	**0**	**670.775**	**677.483**	**684.257**	**691.097**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-536.434,34**	**-540.608**	**-538.170**	**0**	**-538.170**	**-543.552**	**-548.986**	**-554.474**

A 51 **Produkt 06.01.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
			✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	100,00	100	0	100	0	0	0
081120	Abgänge Betriebs-u.Geschätsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071211	Zugänge PKW/Anhänger		0,00	100,00	100	0	100	0	0	0
081110	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
081111	Zugänge BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**5.100**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.01.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951110 "Jugendhilfe in Strafverfahren" (diff. RU)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maß-									
	nahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		0,00	600	400	0	400	404	408	412
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**600**	**400**	**0**	**400**	**404**	**408**	**412**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**600**	**400**	**0**	**400**	**404**	**408**	**412**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		66.909,89	70.183	48.633	0	48.633	49.119	49.611	50.108
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.285,79	3.113	27.564	0	27.564	27.840	28.118	28.399
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.305,26	245	2.195	0	2.195	2.217	2.239	2.261
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.415,33	626	5.525	0	5.525	5.580	5.636	5.692
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.427,12	4.903	2.473	0	2.473	2.498	2.523	2.548
	Zw.-summe Personalaufwendungen		80.343,39	79.070	86.390	0	86.390	87.254	88.127	89.008
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.792,94	21.713	17.137	0	17.137	17.308	17.481	17.656
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.366,62	5.138	3.014	0	3.014	3.044	3.074	3.105
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		29.159,56	26.851	20.151	0	20.151	20.352	20.555	20.761
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		109.502,95	105.921	106.541	0	106.541	107.606	108.682	109.769
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve									
	kriegen"		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.671,30	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		**112.174,25**	**112.921**	**113.041**	**0**	**113.041**	**114.171**	**115.313**	**116.466**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**112.174,25**	**112.921**	**113.041**	**0**	**113.041**	**114.171**	**115.313**	**116.466**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.750,60	1.088	942	0	942	951	961	971
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		833,78	309	512	0	512	517	522	527
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.743,69	1.555	1.128	0	1.128	1.139	1.150	1.162
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.077,44	306	263	0	263	266	269	272
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.226,70	340	291	0	291	294	297	300
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		956,98	266	293	0	293	296	299	302
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		2.017,36	374	316	0	316	319	322	325
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		799,84	190	161	0	161	163	165	167
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.730,00	4.718	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**21.136,39**	**9.146**	**3.906**	**0**	**3.906**	**3.945**	**3.985**	**4.026**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**133.310,64**	**122.067**	**116.947**	**0**	**116.947**	**118.116**	**119.298**	**120.492**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-133.310,64**	**-121.467**	**-116.547**	**0**	**-116.547**	**-117.712**	**-118.890**	**-120.080**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.01.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.190**	**19.382**	**19.576**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.190**	**19.382**	**19.576**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	24.131	0	24.131	24.372	24.616	24.862
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	65.933	0	65.933	66.593	67.260	67.932
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	5.250	0	5.250	5.303	5.356	5.410
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	13.217	0	13.217	13.349	13.482	13.617
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				1.227	0	1.227	1.239	1.251	1.264
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	109.758	0	109.758	110.856	111.965	113.085
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	8.503	0	8.503	8.588	8.674	8.761
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	1.496	0	1.496	1.511	1.526	1.541
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen				9.999	0	9.999	10099	10200	10302
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	119.757	0	119.757	120.955	122.165	123.387
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		0,00	0	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
531878	Förderung von Maßnahmen freier Träger		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**176.057**	**0**	**176.057**	**177.818**	**179.597**	**181.393**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**176.057**	**0**	**176.057**	**177.818**	**179.597**	**181.393**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	1.058	0	1.058	1.069	1.080	1.091
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	575	0	575	581	587	593
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	1.268	0	1.268	1.281	1.294	1.307
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	296	0	296	299	302	305
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	327	0	327	330	333	336
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	329	0	329	332	335	338
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		0,00	0	355	0	355	359	363	367
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	181	0	181	183	185	187
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	5.455	0	5.455	5.510	5.565	5.621
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**0**	**9.844**	**0**	**9.844**	**9.944**	**10.044**	**10.145**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**0**	**185.901**	**0**	**185.901**	**187.762**	**189.641**	**191.538**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-166.901**	**0**	**-166.901**	**-168.572**	**-170.259**	**-171.962**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		121.194,46	115.200	147.000	0	147.000	148.470	149.955	151.454
	Zahlungsunwirksame Erträge		5.005,02	4.720	5.005	0	5.005	5.055	5.106	5.157
	Summe		126.199,48	119.920	152.005	0	152.005	153.525	155.061	156.611
	Summe Erträge		126.199,48	119.920	152.005	0	152.005	153.525	155.061	156.611
	Zahlungswirksame Aufwendungen		725.645,37	747.229	933.390	0	933.390	942.724	952.151	961.670
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.474,93	5.035	5.475	0	5.475	5.530	5.586	5.642
	Summe		731.120,30	752.264	938.865	0	938.865	948.254	957.737	967.312
	Summe Aufwendungen		731.120,30	752.264	938.865	0	938.865	948.254	957.737	967.312
	Zahlungswirksamer Saldo		-604.450,91	-632.029	-786.390	0	-786.390	-794.254	-802.196	-810.216
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-469,91	-315	-470	0	-470	-475	-480	-485
	Summe		-604.920,82	-632.344	-786.860	0	-786.860	-794.729	-802.676	-810.701
	Summe Saldo		-604.920,82	-632.344	-786.860	0	-786.860	-794.729	-802.676	-810.701
	Aufwendungen aus ILV		64.824,16	29.731	34.758	0	34.758	35.107	35.459	35.815
	Saldo insgesamt		**-669.744,98**	**-662.075**	**-821.618**	**0**	**-821.618**	**-829.836**	**-838.135**	**-846.516**

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

Dezernat V ***A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie***	***Budgetverantwortung:*** ***AL Heyn, Tel. 2488***	***Produktverantwortung:*** ***Frau Werden-Bergs, Tel. 2461*** ***Frau Willer-Giese, Tel. 2487*** ***Frau Beckmann, Tel. 2149***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).
Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, EGH: Frau Werden-Bergs;
wirtschaftliche Jugendhilfe/Eingliederungshilfe Frau Beckmann; Bestandschaften und Amtsvormundschaften: Frau Willer-Giese).

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 951300:	421101,421113 u. 42210	533139 bis 533146
		533203 bis 533208
	446400	533147
TP 951310:	422102	533149 bis 533209
TP 951330:	421101, 422102 u. 421113	533145 bis 533210

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	33,720	31,990	31,310
davon Beamte	6,380	7,060	7,460
tariflich Beschäftigte	27,340	24,930	23,850

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

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2020 zusätzlichen Personalaufwendungen im ASD sowie in der Eingliederungshilfe im Umfang von 5 Stellen zugestimmt, die zu erwarteten Einsparungen in den Hilfeleistungen führen und dadurch kompensiert werden sollen.
Zu A/533142, A/533143 und A/533204 "Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":
Die Aufwendungen umfassen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Menschen und werden über die Sachkosten HzE abgewickelt. Die Aufwendungen für UMA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen. Aufgrund der Veränderungen der Altersstrucktur der UMA und der zur Zeit sinkenden Flüchtlingszahl sind die Ansätze reduziert worden. Die Erträge wurden in entsprechend geringer Höhe veranschlagt (vgl. E/421101).
Zu A/533502 "Allgemeine Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)":
Der Pflegekinderdienst bestreitet aus diesen Mitteln aller erforderlichen Schulungen und Seminare für Pflegeeltern, Pflegekinder sowie Erziehungsstellen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem jeweiligen notwendigen Bedarf. Für einzelne kostenintensive Angebote wird durch die Teilnehmer eine gestaffelte Gebühr entrichtet.
Zu A/533509 "Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII":
Durch gesetzliche Regelung ist seit dem 01.01.2012 Qualitätsentwicklung und -sicherung erweitert und konkretisiert im SGB VIII festgeschrieben (vgl. § 79a SGB VIII).

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	170.068,00	142.500,00	140.500,00	141.905,00	143.324,00	144.758,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.768.744,83	3.349.500,00	2.923.000,00	2.952.230,00	2.981.752,00	3.011.569,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.944.209,04	3.495.500,00	3.067.000,00	3.097.670,00	3.128.646,00	3.159.933,00
11	- Personalaufwendungen	-2.063.011,02	-2.042.300,00	-2.234.376,00	-2.256.720,00	-2.279.288,00	-2.302.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-132.749,11	-136.153,00	-138.548,00	-139.933,00	-141.331,00	-142.745,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-284,60	0,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.015.664,02	-9.766.250,00	-9.103.400,00	-9.194.434,00	-9.286.379,00	-9.379.242,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.888,66	-28.435,00	-25.550,00	-25.806,00	-26.065,00	-26.325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.250.557,73	-11.973.138,00	-11.502.874,00	-11.617.903,00	-11.734.083,00	-11.851.422,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.306.348,69	-8.477.638,00	-8.435.874,00	-8.520.233,00	-8.605.437,00	-8.691.489,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.306.348,69	-8.477.638,00	-8.435.874,00	-8.520.233,00	-8.605.437,00	-8.691.489,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.306.348,69	-8.477.638,00	-8.435.874,00	-8.520.233,00	-8.605.437,00	-8.691.489,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.283,50	-152.963,00	-148.852,00	-150.341,00	-151.843,00	-153.359,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.583.632,19	-8.630.601,00	-8.584.726,00	-8.670.574,00	-8.757.280,00	-8.844.848,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.568,00	142.500,00	140.500,00	141.905,00	143.324,00	144.758,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.695.437,03	3.349.500,00	2.923.000,00	2.952.230,00	2.981.752,00	3.011.569,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.130.038,81	3.495.500,00	3.067.000,00	3.097.670,00	3.128.646,00	3.159.933,00
10	- Personalauszahlungen	-2.050.349,62	-2.042.300,00	-2.234.376,00	-2.256.720,00	-2.279.288,00	-2.302.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-149.787,96	-136.153,00	-138.548,00	-139.933,00	-141.331,00	-142.745,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-234,60	0,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.849.872,12	-9.766.250,00	-9.103.400,00	-9.194.434,00	-9.286.379,00	-9.379.242,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-281.588,97	-28.435,00	-25.550,00	-25.806,00	-26.065,00	-26.325,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-11.331.833,27	-11.973.138,00	-11.502.874,00	-11.617.903,00	-11.734.083,00	-11.851.422,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.201.794,46	-8.477.638,00	-8.435.874,00	-8.520.233,00	-8.605.437,00	-8.691.489,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 **Produkt 06.02.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		170.068,00	140.000	138.000	0	138.000	139.380	140.774	142.182
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)		2.028.304,50	2.743.000	2.334.000	0	2.334.000	2.357.340	2.380.913	2.404.722
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		349.112,70	1.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		3.370,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		1.195,24	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		830,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.552.881,41**	**2.900.500,00**	**2.498.000**	**0**	**2.498.000**	**2.522.980**	**2.548.209**	**2.573.692**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.552.881,41**	**2.900.500**	**2.498.000**	**0**	**2.498.000**	**2.522.980**	**2.548.209**	**2.573.692**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		212.458,18	193.510	189.212	0	189.212	191.104	193.015	194.945
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		984.175,15	1.013.332	1.147.941	0	1.147.941	1.159.421	1.171.017	1.182.728
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		80.612,80	79.894	91.400	0	91.400	92.314	93.237	94.169
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		198.632,81	203.756	230.118	0	230.118	232.419	234.743	237.090
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.677,16	13.519	9.620	0	9.620	9.716	9.813	9.911
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.484.556,10	1.504.011	1.668.291	0	1.668.291	1.684.974	1.701.825	1.718.843
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		61.329,91	59.866	66.675	0	66.675	67.342	68.015	68.695
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		10.798,94	14.165	11.727	0	11.727	11.844	11.962	12.082
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		72.128,85	74.031	78.402	0	78.402	79.186	79.977	80.777
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.556.684,95	1.578.042	1.746.693	0	1.746.693	1.764.160	1.781.802	1.799.620
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		227,02	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		57,58	0	0	0	0	0	0	0
527160	Pädagogischer Sachbedarf		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		6.350,27	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		267.598,78	270.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		105.954,97	140.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante									
	Familienhilfe-		557.724,45	614.000	580.000	0	580.000	585.800	591.658	597.575
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische									
	Einzelbetreuung		63.754,54	250.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege-									
	familien und Erziehungsstellen		1.658.831,62	1.650.000	1.750.000	0	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		65.643,32	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		119.108,42	110.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		2.883.232,83	3.227.000	3.365.000	0	3.365.000	3.398.650	3.432.636	3.466.963
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/									
	Schule"		28.611,00	28.650	0	0	0	0	0	0
531856	Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen		18.947,50	20.000	0	0	0	0	0	0
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien									
	und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		16.710,81	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533160	Aufwendungen für Produktionsschulen		5.700,00	7.200	0	0	0	0	0	0
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u.									
	Jugendlichen/Inobhutnahme		722.040,91	650.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
533207	Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-		8.334,00	8.400	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
533208	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder		209.117,97	300.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß									
	§ 79a SGB VIII		857,98	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	KfZ-Steuer		128,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		176,22	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		4.602,70	35	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544629	Sonst Versich.-Beitr. (ab 2018)		0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.300.395,84**	**9.001.627**	**8.709.593**	**0**	**8.709.593**	**8.796.689**	**8.884.657**	**8.973.504**

KSt. 551000 **Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z.. Rückst. f. Inanspr. v. Alternteilzeit		62.231,40	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einri		41.604,78	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerl.Einri		65.379,51	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		5.232,79	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		12.373,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**186.822,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**8.487.217,85**	**9.001.627**	**8.709.593**	**0**	**8.709.593**	**8.796.689**	**8.884.657**	**8.973.504**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		36.881,65	16.206	13.097	0	13.097	13.228	13.360	13.494
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.221,84	4.602	7.114	0	7.114	7.185	7.257	7.330
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		56.492,86	23.169	15.686	0	15.686	15.843	16.001	16.161
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.594,03	4.555	3.661	0	3.661	3.698	3.735	3.772
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.070,13	5.059	4.043	0	4.043	4.083	4.124	4.165
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.380,15	3.958	4.075	0	4.075	4.116	4.157	4.199
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		19.839,65	5.570	4.392	0	4.392	4.436	4.480	4.525
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		7.839,92	2.835	2.238	0	2.238	2.260	2.283	2.306
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.538,00	46.414	53.669	0	53.669	54.206	54.748	55.295
	Summe Aufwendungen aus ILV		**207.858,23**	**112.368**	**107.975**	**0**	**107.975**	**109.055**	**110.145**	**111.247**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**8.695.076,08**	**9.113.995**	**8.817.568**	**0**	**8.817.568**	**8.905.744**	**8.994.802**	**9.084.751**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-6.142.194,67**	**-6.213.495**	**-6.319.568**	**0**	**-6.319.568**	**-6.382.764**	**-6.446.593**	**-6.511.059**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.02.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		91.810,01	70.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme		**91.810,01**	**70.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.600**	**61.206**	**61.818**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**91.810,01**	**70.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.600**	**61.206**	**61.818**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		28.599,39	21.729	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		60.650,14	74.890	101.560	0	101.560	102.575	103.600	104.636
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.778,15	5.904	8.086	0	8.086	8.167	8.249	8.331
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.070,75	15.058	20.359	0	20.359	20.563	20.769	20.977
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		947,93	1.518	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		107.046,36	119.099	130.005	0	130.005	131.305	132.618	133.944
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.524,47	6.722	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.149,37	1.591	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.673,84	8.313	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.720,20	127.412	130.005	0	130.005	131.305	132.618	133.944
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder									
	und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		24.377,23	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder									
	und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		141.329,49	180.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungs-									
	hilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		107.412,48	120.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder									
	und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		272.896,12	320.000	465.000	0	465.000	469.650	474.347	479.090
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder									
	und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		335.025,15	420.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	3.000	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		**995.760,67**	**1.200.412**	**1.225.505**	**0**	**1.225.505**	**1.237.760**	**1.250.138**	**1.262.638**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr.		7.996,78	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr.		5.930,27	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG									
	Zwischensumme		**13.927,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.009.687,72**	**1.200.412**	**1.225.505**	**0**	**1.225.505**	**1.237.760**	**1.250.138**	**1.262.638**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.368,70	1.308	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		526,22	372	624	0	624	630	636	642
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.627,45	1.871	1.376	0	1.376	1.390	1.404	1.418
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		680,29	368	321	0	321	324	327	330
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		775,54	408	355	0	355	359	363	367
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		599,19	320	357	0	357	361	365	369
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.277,22	450	385	0	385	389	393	397
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		504,41	229	196	0	196	198	200	202
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.988,00	2.981	3.448	0	3.448	3.482	3.517	3.552
	Summe Aufwendungen aus ILV		**13.347,02**	**8.307**	**8.211**	**0**	**8.211**	**8.293**	**8.377**	**8.461**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.023.034,74**	**1.208.719**	**1.233.716**	**0**	**1.233.716**	**1.246.053**	**1.258.515**	**1.271.099**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-931.224,73**	**-1.138.719**	**-1.173.716**	**0**	**-1.173.716**	**-1.185.453**	**-1.197.309**	**-1.209.281**
			√							

A 51 **Produkt 06.02.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		121.713,01	120.965	134.686	0	134.686	136.033	137.393	138.767
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		138.540,86	136.941	137.544	0	137.544	138.919	140.309	141.712
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.878,84	10.797	10.951	0	10.951	11.061	11.172	11.284
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.691,96	27.536	27.572	0	27.572	27.848	28.126	28.407
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.468,80	8.451	6.848	0	6.848	6.916	6.985	7.055
	Zw.-summe Personalaufwendungen		304.293,47	304.690	317.601	0	317.601	320.777	323.985	327.225
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		39.146,75	37.423	47.461	0	47.461	47.936	48.415	48.899
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.893,37	8.855	8.348	0	8.348	8.431	8.515	8.600
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		46.040,12	46.278	55.809	0	55.809	56.367	56.930	57.499
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		350.333,59	350.968	373.410	0	373.410	377.144	380.915	384.724
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.500	500	0	500	505	510	515
543154	Gebühren, Auslagen		486,71	150	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		164,15	300	300	0	300	303	306	309
544005	Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften		1.472,63	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		1.650,00	1.650	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
	Zwischensumme		**354.107,08**	**358.068**	**379.960**	**0**	**379.960**	**383.760**	**387.597**	**391.473**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**354.107,08**	**358.068**	**379.960**	**0**	**379.960**	**383.760**	**387.597**	**391.473**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.231,16	3.604	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.614,20	1.023	1.793	0	1.793	1.811	1.829	1.847
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.074,42	5.153	3.953	0	3.953	3.993	4.033	4.073
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.076,38	1.013	922	0	922	931	940	949
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.366,78	1.125	1.019	0	1.019	1.029	1.039	1.049
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.840,68	880	1.027	0	1.027	1.037	1.047	1.057
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		3.884,09	1.239	1.107	0	1.107	1.118	1.129	1.140
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.534,85	630	564	0	564	570	576	582
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.123,00	9.099	10.522	0	10.522	10.627	10.733	10.840
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**40.745,56**	**23.766**	**24.207**	**0**	**24.207**	**24.449**	**24.692**	**24.937**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**394.852,64**	**381.834**	**404.167**	**0**	**404.167**	**408.209**	**412.289**	**416.410**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-394.852,64**	**-381.834**	**-404.167**	**0**	**-404.167**	**-408.209**	**-412.289**	**-416.410**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.02.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		290.111,62	495.000	480.000	0	480.000	484.800	489.648	494.544
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		9.406,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**299.517,62**	**525.000**	**509.000**	**0**	**509.000**	**514.090**	**519.231**	**524.423**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**299.517,62**	**525.000**	**509.000**	**0**	**509.000**	**514.090**	**519.231**	**524.423**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		28.717,98	19.687	10.465	0	10.465	10.570	10.676	10.783
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		58.903,45	73.003	83.965	0	83.965	84.805	85.652	86.508
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.632,22	5.756	6.685	0	6.685	6.752	6.820	6.888
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.755,04	14.679	16.832	0	16.832	17.000	17.170	17.342
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		875,00	1.375	532	0	532	537	542	547
	Zw.-summe Personalaufwendungen		104.883,69	114.500	118.479	0	118.479	119.664	120.860	122.068
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.872,01	6.090	3.688	0	3.688	3.725	3.762	3.800
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.034,29	1.441	649	0	649	655	662	669
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.906,30	7.531	4.337	0	4.337	4.380	4.424	4.469
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.789,99	122.031	122.816	0	122.816	124.044	125.284	126.537
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		156.420,21	160.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		62.388,43	60.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		50.968,72	50.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		8.008,00	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		66.513,22	120.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		618.556,31	550.000	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		288.964,67	350.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
	Zwischensumme		**1.363.609,55**	**1.413.031**	**1.187.816**	**0**	**1.187.816**	**1.199.694**	**1.211.691**	**1.223.807**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr.		12.658,06	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr.		17.923,47	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		5.354,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**35.935,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.399.545,08**	**1.413.031**	**1.187.816**	**0**	**1.187.816**	**1.199.694**	**1.211.691**	**1.223.807**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.719,39	1.253	1.086	0	1.086	1.097	1.108	1.119
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		605,24	356	590	0	590	596	602	608
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.164,85	1.792	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		781,22	352	303	0	303	306	309	312
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		889,71	391	335	0	335	338	341	344
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		694,03	306	338	0	338	341	344	347
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.467,19	431	364	0	364	368	372	376
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		580,06	219	186	0	186	188	190	192
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.431,00	3.422	3.957	0	3.957	3.997	4.037	4.077
	Summe Aufwendungen aus ILV		**15.332,69**	**8.522**	**8.459**	**0**	**8.459**	**8.544**	**8.629**	**8.714**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.414.877,77**	**1.421.553**	**1.196.275**	**0**	**1.196.275**	**1.208.238**	**1.220.320**	**1.232.521**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.115.360,15**	**-896.553**	**-687.275**	**0**	**-687.275**	**-694.148**	**-701.089**	**-708.098**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.944.209,04	3.495.500	3.067.000	0	3.067.000	3.097.670	3.128.646	3.159.933
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.944.209,04	3.495.500	3.067.000	0	3.067.000	3.097.670	3.128.646	3.159.933
	Summe Erträge		2.944.209,04	3.495.500	3.067.000	0	3.067.000	3.097.670	3.128.646	3.159.933
	Zahlungswirksame Aufwendungen		11.013.873,14	11.973.138	11.502.874	0	11.502.874	11.617.903	11.734.083	11.851.422
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		236.684,59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		11.250.557,73	11.973.138	11.502.874	0	11.502.874	11.617.903	11.734.083	11.851.422
	Summe Aufwendungen		11.250.557,73	11.973.138	11.502.874	0	11.502.874	11.617.903	11.734.083	11.851.422
	Zahlungswirksamer Saldo		-8.069.664,10	-8.477.638	-8.435.874	0	-8.435.874	-8.520.233	-8.605.437	-8.691.489
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-236.684,59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-8.306.348,69	-8.477.638	-8.435.874	0	-8.435.874	-8.520.233	-8.605.437	-8.691.489
	Summe Saldo		-8.306.348,69	-8.477.638	-8.435.874	0	-8.435.874	-8.520.233	-8.605.437	-8.691.489
	Aufwendungen aus ILV		-277.283,50	-152.963	-148.852	0	-148.852	-150.341	-151.843	-153.359
	Saldo insgesamt		**-8.583.632,19**	**-8.630.601**	**-8.584.726**	**0**	**-8.584.726**	**-8.670.574**	**-8.757.280**	**-8.844.848**

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

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie*	*Budgetverantwortung:* *AL Heyn, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *Herr Franzen, Tel. 2247*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).
Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot in der Regel für Kinder bis ca. 6 Jahre.
Das Betreuungsangebot richtet sich nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt und den Bedarfskriterien für die anderen Altersgruppen. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird durch pädagogische Angebote in ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen (musisch-kreativ, kognitiv, motorisch etc.) erfüllt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit anderen Institutionen wie Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle.
Für die **Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung.
Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung.
Die Vermittlung der Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen ist einem freien Träger übertragen. Dieser arbeitet mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, zusammen.
Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Durch die Errichtung von weiteren Gruppen in Baesweiler, Setterich und Simmerath-Kesternich erhöht sich der Zuschussbedarf.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560
414100 und 414200	531857
414800	527160
446902	527140
456500	521110 und 527160

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	313,500	297,500	302,500
davon Beamte	6,000	5,000	6,000
tariflich Beschäftigte	307,500	292,500	296,500

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

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

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

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das beitragsfreie letze KiTa Jahr sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus, die Erhöhung der Kinderpauschalen auf 3 %, die Einrichtung von zwei weiteren Gruppen in der KiTa Ringstr., die Errichtung von vier neuen Gruppen im Neubaugebiet "Kloshaus" sowie die neu zu schaffende Gruppe in Kesternich (KJHA 14.03.2018).

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen im Förderverfahren des LVR für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der künftigen Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/414400).

Weiterhin sind die Mittel aus dem Rettungsprogramm des Landes NRW in 2018 und in 2019 bei SK 414100 berücksichtigt. Die Auswirkungen durch die 1. Änderungssatzung zur Satzung der StädteRegion Aachen über die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Kinderfördersatzung (KJHA 23.11.2016) sind unter SK 533908 berücksichtigt.

Für die Teilnahme am Projekt "proKindertagespflege" und "familY" sind kostenneutral als Ertrag bei SK E/414100 sowie als Personalaufwand je 70.000 € im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 vom SRT am 13.12.2018 auf Basis der vom KJHA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0529 zusätzlich in den Haushalt 2019 eingestellt worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.452.108,80	14.503.076,00	15.161.437,00	15.313.051,00	15.466.182,00	15.620.844,00
03	+ Sonstige Transfererträge	104.128,00	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.723,22	1.900.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.362,33	483.619,00	527.800,00	533.078,00	538.408,00	543.792,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	320.334,07	225.500,00	322.500,00	325.725,00	328.983,00	332.272,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.538,67	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.257.263,08	17.233.195,00	18.132.737,00	18.314.064,00	18.497.205,00	18.682.176,00
11	- Personalaufwendungen	-13.068.047,95	-14.607.552,00	-16.668.386,00	-16.835.069,00	-17.003.419,00	-17.173.453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.451,49	-98.813,00	-100.952,00	-101.962,00	-102.982,00	-104.012,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.538.758,47	-1.622.010,00	-1.879.200,00	-1.897.992,00	-1.916.972,00	-1.936.141,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-292.778,68	-385.705,00	-528.006,00	-533.285,00	-538.617,00	-544.004,00
15	- Transferaufwendungen	-9.028.294,90	-9.429.033,00	-9.734.150,00	-9.831.491,00	-9.929.807,00	-10.029.105,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.151,38	-808.388,00	-834.745,00	-843.092,00	-851.522,00	-860.036,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.847.482,87	-26.951.501,00	-29.745.439,00	-30.042.891,00	-30.343.319,00	-30.646.751,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.590.219,79	-9.718.306,00	-11.612.702,00	-11.728.827,00	-11.846.114,00	-11.964.575,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-9.590.219,79	-9.718.306,00	-11.612.702,00	-11.728.827,00	-11.846.114,00	-11.964.575,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.590.219,79	-9.718.306,00	-11.612.702,00	-11.728.827,00	-11.846.114,00	-11.964.575,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.045,75	-665.540,00	-671.541,00	-678.256,00	-685.040,00	-691.890,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.831.265,54	-10.381.346,00	-12.283.743,00	-12.406.578,00	-12.530.644,00	-12.655.950,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307.842,99	14.228.473,00	14.814.000,00	14.962.140,00	15.111.762,00	15.262.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.389,10	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853.230,67	1.900.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00	2.060.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.160,93	483.619,00	527.800,00	533.078,00	538.408,00	543.792,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.628,50	225.500,00	322.500,00	325.725,00	328.983,00	332.272,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149,96	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	14.085.402,15	16.958.092,00	17.784.800,00	17.962.648,00	18.142.275,00	18.323.697,00
10	- Personalauszahlungen	-13.325.385,94	-14.607.552,00	-16.668.386,00	-16.835.069,00	-17.003.419,00	-17.173.453,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.154,40	-98.813,00	-100.952,00	-101.962,00	-102.982,00	-104.012,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.501.393,77	-1.622.010,00	-1.879.200,00	-1.897.992,00	-1.916.972,00	-1.936.141,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.572.898,01	-9.285.925,00	-9.550.425,00	-9.645.929,00	-9.742.389,00	-9.839.813,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-793.741,98	-808.388,00	-834.745,00	-843.092,00	-851.522,00	-860.036,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-25.302.574,10	-26.422.688,00	-29.033.708,00	-29.324.044,00	-29.617.284,00	-29.913.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.217.171,95	-9.464.596,00	-11.248.908,00	-11.361.396,00	-11.475.009,00	-11.589.758,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366.371,19	322.624,00	4.771.600,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.366.371,19	322.624,00	4.771.600,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-478.115,79	-150.000,00	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.743.093,50	-7.720.000,00	-12.200.000,00	-7.950.000,00	-2.310.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.664,37	-500.000,00	-330.000,00	-650.000,00	-400.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-172.550,73	-326.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.464.424,39	-8.696.000,00	-15.260.000,00	-8.600.000,00	-2.710.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.098.053,20	-8.373.376,00	-10.488.400,00	-4.484.000,00	-1.897.600,00	0,00

A 51 **Produkt 06.03.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund		0,00	0	228.000	0	228.000	230.280	232.583	234.909
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		11.620.217,22	13.792.473	14.000.000	0	14.000.000	14.140.000	14.281.400	14.424.214
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden und Gemeindeverbände		544.481,98	430.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		36.944,23	6.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		104.128,00	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
432110	Elternbeiträge		1.872.723,22	1.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
441190	Sonstige Mieten und Pachten		64.812,62	61.222	64.800	0	64.800	65.448	66.102	66.763
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.021,13	2.397	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
446902	Entgelt für das Mittagessen		404.528,58	420.000	462.000	0	462.000	466.620	471.286	475.999
448401	Personalkostenerstattungen		1.236,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		249.771,11	150.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		7.827,90	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		57.439,65	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen									
	(Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		2.499,02	4.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		1.560,39		500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		1.149,96	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktivierte Eigenleistungen		16.067,99	500	500	0	500	505	510	515
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.986.409,00**	**16.958.592**	**17.785.300**	**0**	**17.785.300**	**17.963.153**	**18.142.785**	**18.324.212**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		250.465,37	274.603	347.437	0	347.437	350.911	354.420	357.964
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		20.388,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**270.854,08**	**274.603**	**347.437**	**0**	**347.437**	**350.911**	**354.420**	**357.964**
	Summe Erträge		**15.257.263,08**	**17.233.195**	**18.132.737**	**0**	**18.132.737**	**18.314.064**	**18.497.205**	**18.682.176**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.567,00	2.500	500	0	500	505	510	515
	Summe Erträge aus ILV		**5.567,00**	**2.500**	**500**	**0**	**500**	**505**	**510**	**515**
	Summe Erträge einschl. ILV		**15.262.830,08**	**17.235.695**	**18.133.237**	**0**	**18.133.237**	**18.314.569**	**18.497.715**	**18.682.691**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Eigene Kindertageseinrichtungen									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		256.069,13	258.289	243.633	0	243.633	246.069	248.530	251.015
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.907.413,86	11.196.981	12.821.340	0	12.821.340	12.949.553	13.079.047	13.209.838
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		778.811,99	882.803	1.020.849	0	1.020.849	1.031.057	1.041.368	1.051.782
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.055.014,28	2.251.434	2.570.177	0	2.570.177	2.595.879	2.621.838	2.648.056
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.739,69	18.045	12.387	0	12.387	12.511	12.636	12.762
	Zw.-summe Personalaufwendungen		13.009.048,95	14.607.552	16.668.386	0	16.668.386	16.835.069	17.003.419	17.173.453
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		82.860,64	79.906	85.852	0	85.852	86.711	87.578	88.454
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		14.590,85	18.907	15.100	0	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		97.451,49	98.813	100.952	0	100.952	101.962	102.982	104.012
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.106.500,44	14.706.365	16.769.338	0	16.769.338	16.937.031	17.106.401	17.277.465
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		339.057,89	420.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
524110	Heizungskosten		117.924,19	126.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524120	Reinigungskosten		412.536,94	395.000	434.000	0	434.000	438.340	442.723	447.150
524130	Strom- und Gaskosten		86.354,57	74.000	81.400	0	81.400	82.214	83.036	83.866
524131	Wasserkosten		12.329,12	15.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		64.946,71	63.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		275,31	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und									
	instandsetzung, TÜV-Gebühren		156,96	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		2.078,87	5.000	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
527140	Verpflegungskosten		382.741,78	420.000	462.000	0	462.000	466.620	471.286	475.999
527160	Pädagogischer Sachbedarf		111.171,64	100.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		1.865,00	10	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		28.448,70	21.442	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		600.933,63	610.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.311,46	4.300	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
543120	Bücher und Zeitschriften		49,95	1.800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		348,85	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
543140	Fernmeldeentgelte		12,99	1.600	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		502,54	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		33.014,29	10.000	16.700	0	16.700	16.867	17.036	17.206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		88.893,49	40.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152

A 51 **Produkt 06.03.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
543902	Projektkosten Familienzentrum		5.923,46	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		2.965,58	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		5.074,01	4.350	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544111	Grundsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz-Versicherungen (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.226,44	3.000	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		224,00	321	300	0	300	303	306	309
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		1.513,61	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		10.148,22	7.550	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
544624	Elektronikversicherung		0,00	25	45	0	45	45	45	45
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		27.324,53	30.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		5.425,04	5.425	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		63.219,44	0	111.446	0	111.446	112.560	113.686	114.823
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R.									
	der U3 Betreuung		8.795,84	2.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten									
	an freie Träger		8.168.434,90	8.543.000	8.800.000	0	8.800.000	8.888.000	8.976.880	9.066.649
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		88.129,54	0	72.279	0	72.279	73.002	73.732	74.469
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		620.290,14	735.000	735.000	0	735.000	742.350	749.774	757.272
541130	Dienstreisekosten		10.796,03	6.600	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		439,60	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.414.385,70**	**26.422.688**	**29.217.433**	**0**	**29.217.433**	**29.509.606**	**29.804.702**	**30.102.747**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Alterteilzeit		58.999,00	0	0	0	0	0	0	0
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		1.025,72	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		4.593,17	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben									
	(außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten		1.700,60	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		74.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen									
	(KiGa Steckenborn)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		0,00	63.220	0	0	0	0	0	0
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	79.888	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allgemeine Rücklage		10,00	0	0	0	0	0	0	0
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		0,00		0					
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäu-									
	de, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		130.839,02	222.172	350.436	0	350.436	353.940	357.479	361.054
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		85.440,20	85.331	85.769	0	85.769	86.627	87.493	88.368
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.134,73	1.135	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		3.433,33	3.434	3.433	0	3.433	3.467	3.502	3.537
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		54.991,51	73.633	87.233	0	87.233	88.105	88.986	89.876
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG									
	(Niederschlagung und Erlass)		16.939,89	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**433.107,17**	**528.813**	**528.006**	**0**	**528.006**	**533.285**	**538.617**	**544.004**
	Summe Aufwendungen		**24.847.492,87**	**26.951.501**	**29.745.439**	**0**	**29.745.439**	**30.042.891**	**30.343.319**	**30.646.751**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		42.771,68	150.311	146.942	0	146.942	148.411	149.895	151.394
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.529,80	42.683	79.815	0	79.815	80.613	81.419	82.233
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		65.515,96	214.896	175.996	0	175.996	177.756	179.534	181.329
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		12.284,48	42.247	41.072	0	41.072	41.483	41.898	42.317
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.997,57	46.918	45.360	0	45.360	45.814	46.272	46.735
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.880,29	36.708	45.718	0	45.718	46.175	46.637	47.103
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		23.003,24	51.658	49.283	0	49.283	49.776	50.274	50.777
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		9.093,73	26.293	25.114	0	25.114	25.365	25.619	25.875
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.969,00	53.826	62.241	0	62.241	62.863	63.492	64.127
	Summe Aufwendungen aus ILV		**241.045,75**	**665.540**	**671.541**	**0**	**671.541**	**678.256**	**685.040**	**691.890**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**25.088.538,62**	**27.617.041**	**30.416.980**	**0**	**30.416.980**	**30.721.147**	**31.028.359**	**31.338.641**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-9.825.708,54**	**-10.381.346**	**-12.283.743**	**0**	**-12.283.743**	**-12.406.578**	**-12.530.644**	**-12.655.950**

A 51 **Produkt 06.03.01** **Anlage**

KSt. 551000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)			1.122.624	4.996.600	0	4.996.600	4.116.000	812.400	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land									
390202	PRAP aus MELV vom Land			200.000	225.000	0	225.000	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**1.322.624**	**5.221.600**	**0**	**5.221.600**	**4.116.000**	**812.400**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg.									
	geleistete Anzahlungen			150.000	2.230.000	0	2.230.000	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.			0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein-									
	richtungen im Bau			7.690.000	12.150.000	0	12.150.000	7.950.000	2.310.000	0
031203	Zugänge Gebäude			30.000	50.000	0	50.000	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500.000	330.000	0	330.000	650.000	400.000	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)									
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an									
	übrige Bereiche (MELV)			326.000	250.000	0	250.000	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an									
	priv. Unternehmen (MELV)				250.000	0	250.000	0	0	0
	Summe		**0,00**	**8.696.000**	**15.260.000**	**0**	**15.260.000**	**8.600.000**	**2.710.000**	**0**

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

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	0,00	0,00	-2.565.000,00	0,00	-1.450.000,00	-970.000,00 0,00	-2.565.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	755.800,00	0,00	558.000,00	306.200,00 0,00	755.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.450.000,00	-770.000,00 0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Erweiterung plusKiTa Baesw. Setterich (I510603016)	-161.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-161.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Container für KiTa	-377.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-377.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011 (I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00
Erwerb KiTa Beggendorf	-10.890,88	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr. (I51KiG2081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II	-1.673.824,38	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.080.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.673.699,38	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311)	-2.188.520,96	-1.300.000,00	-100.000,00	0,00	-900.000,00	0,00 0,00	-5.520.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00 0,00	1.580.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-254.197,29	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.934.323,67	-1.100.000,00	-200.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-5.800.000,00

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

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-600.000,00
KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	0,00	-550.000,00	-1.500.000,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	-2.050.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau KiTa Mützenich	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-1.450.000,00	-770.000,00 0,00	-450.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00 0,00	100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.450.000,00	-770.000,00 0,00	-200.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	-2.083.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.495.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.181.300,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.171.718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	-470.432,53	-2.877.376,00	-1.244.200,00	0,00	-892.000,00	-663.800,00 0,00	-6.862.634,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.624,00	755.800,00	0,00	558.000,00	306.200,00 0,00	3.302.366,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-223.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-246.639,03	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.450.000,00	-770.000,00 0,00	-9.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	-235.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KiG7051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Neubau Meisenbruch	0,00	0,00	-3.375.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00	-3.375.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	1.300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-575.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-2.800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00
Erweiterungsbau Kita Simmerath_Kesternich	-339.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-339.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	0,00	-970.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-920.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00

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

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	-500.000,00	-3.440.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00	-3.940.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-2.800.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-3.300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-70.664,37	-626.000,00	-925.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.012.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.742.120,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.394.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.664,37	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-706.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-326.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.654.600,00

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

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre 2024ff.	insgesamt €
551202	**U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel**	**I51KiG202.1**														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		220.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.020.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.000
	Summe Auszahlungen		**237.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.037.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		180.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		380.000
	Zuschussbedarf		**57.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**657.000**
551607	**Neubau AWO KiTa Roetgen**	**I51KiG607.1**														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		135.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe Auszahlungen		**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**135.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36.000
	Zuschussbedarf		**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**99.000**
551700	**Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau**	**I51KiG700.1**														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	280.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0		405.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		35.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**300.000**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**445.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	180.000	0	137.400	0	0	0	0	0	0	0	0		317.400
	Zuschussbedarf		**0**	**120.000**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**127.600**
551718	**Neubau KiTa Simmerath-Mitte**	**I51KiG718.1**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		175.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0		990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0		80.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**175.000**	**1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.245.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0		180.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**175.000**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.065.000**
551231	**Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (1. BA)**	**I51KiG231.1**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	300.000		0	0	0	0	0		300.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	1.100.000	0	0	0	0		5.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0		600.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.700.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6.500.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0		1.080.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**1.620.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.420.000**
551613	**Neubau KiTa Roetgen**	**I51KiG613.1**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	330.000		0	0	0	0	0		330.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	2.000.000	2.600.000	3.000.000	2.000.000	1.450.000	770.000	0		11.820.000
	(VE 2020: 2.220 T€, davon kassenwirksam 1.450 T€ in 2021 und 770 T€ in 2022)															
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	105.000	130.000	0	0	0	200.000	0		435.000
	(VE 2020: 200 T€; kassenwirksam in 2022)															
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.435.000**	**2.730.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.450.000**	**970.000**	**0**		**10.165.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	335.000	411.321	1.122.624	755.800	558.000	306.200	0		3.488.945
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**2.318.679**	**1.877.376**	**1.244.200**	**892.000**	**663.800**	**0**		**6.676.055**

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

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre 2024ff.	insgesamt €
551514	**Neubau KiTa Monschau-Konzen**	**I51KiG514.1**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	400.000		0	0	0	0	0		400.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	2.700.000	3.557.000	0	0	0	0	0		6.257.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0		20.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.110.000**	**3.567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6.677.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KInvFöG Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	3.201.300	0	0	0	0	0		3.201.300
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.110.000**	**365.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3.475.700**
551503	**Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich)**	**I51KIG503.1**														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	600.000	0	0		2.600.000
	(VE 2020: 600 T€; kassenwirksam in 2021)															
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0		100.000
	(VE 2020: 50 T€; kassenwirksam in 2021)															
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**1.500.000**	**650.000**	**0**	**0**		**2.050.000**
551223	**Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)**	**I51KIG223.2**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0		3.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0		300.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3.800.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0		1.080.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.720.000**
551200-551799	**Sonstige Maßnahmen**															
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	**01**	8.000	8.000	288.000	40.000	40.000	0	0	370.000	500.000	0	0	0		1.254.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	**01**	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	30.000	50.000	0	0	0		140.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	**01**	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000	80.000	30.000	100.000	100.000	0	0	0		575.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	**01**	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70.000
	Summe Auszahlungen		**93.000**	**93.000**	**373.000**	**110.000**	**110.000**	**80.000**	**30.000**	**500.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**		**2.039.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	180.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0		630.000
	Zuschussbedarf		**93.000**	**93.000**	**193.000**	**110.000**	**110.000**	**80.000**	**30.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		**1.409.000**
	Investitionszuschüsse an freie Träger															
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		300.000	0	80.000	148.700	80.000	80.000	80.000	326.000	250.000	0	0	0		1.344.700
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	0	0	68.700	0	0	0	0	250.000					318.700
	Summe Auszahlungen		**300.000**	**0**	**80.000**	**217.400**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**326.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**		**1.663.400**
390202	PRAP aus MELV vom Land		180.000	0	80.000	217.400	0	0	0	200.000	225.000	0	0	0		902.400
	Zuschussbedarf		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**126.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**		**761.000**
551711	**Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)**	**I51KIG711.2**														
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	920.000	150.000	0	0	0		1.070.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0	0		80.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**		**1.150.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0		135.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**		**1.015.000**

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

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre 2024ff.	insgesamt €
551719	**Neubau Lammerdorf (Hasselfuhr)**	**I51KIG719.1**														
031101	Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	440.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	500.000	2.800.000	500.000	0	0		3.800.000
	(VE 2020: 500 T€; kassenwirksam in 2021)															
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0		400.000
	(VE 2020: 200 T€; kassenwirksam in 2021)															
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.440.000**	**700.000**	**0**	**0**		**3.940.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0		1.200.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.440.000**	**500.000**	**0**	**0**		**2.740.000**
551203	**Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf**	**I51KIG203.1**														
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahlu		0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0		150.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0		300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**450.000**
551231	**Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA)**	**I51KiG231.1**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0		400.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.000.000	0	0		2.200.000
	(VE 2020: 2.000 T€; kassenwirksam in 2021)															
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0		200.000
	(VE 2020: 200 T€; kassenwirksam in 2021)															
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**2.200.000**	**0**	**0**		**600.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	500.000	1.300.000	0	0		2.880.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.000**	**0**	**100.000**	**900.000**	**0**	**0**		**-2.280.000**
551708	**Neubau Meisenbruch**	**I51KiG708.2**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0		575.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	500.000	2.800.000	500.000	0	0		3.800.000
	(VE 2020: 500 T€; kassenwirksam in 2021)															
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0		200.000
	(VE 2020: 200 T€; kassenwirksam in 2021)															
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.375.000**	**700.000**	**0**	**0**		**3.875.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	500.000	0	0		1.800.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.075.000**	**200.000**	**0**	**0**		**2.075.000**
551505	**Neubau Kita Mützenich**	**I51KiG505.1**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0		250.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.450.000	770.000	0		2.420.000
	(VE 2020: 2.220 T€, davon kassenwirksam 1.450 T€ in 2021 und 770 T€ in 2022)															
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**1.450.000**	**770.000**	**0**		**450.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	200.000	0		1.300.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**450.000**	**570.000**	**0**		**-850.000**
551615	**Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)**	**I51KIG615.1**														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	565.000	0	0	0		565.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.450.000	770.000	0		4.220.000
	(VE 2020: 2.220 T€, davon kassenwirksam 1.450 T€ in 2021 und 770 T€ in 2022)															
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000
	(VE 2020: 200 T€; kassenwirksam in 2022)															
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.565.000**	**1.450.000**	**970.000**	**0**		**2.565.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	755.800	558.000	306.200	0		1.620.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.809.200**	**892.000**	**663.800**	**0**		**945.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	517.774,13	459.610,00	479.110,00	483.901,00	488.740,00	493.627,00
03	+ Sonstige Transfererträge	791.999,86	791.000,00	801.000,00	809.010,00	817.101,00	825.272,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.920,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.683,28	1.310,00	66.954,00	67.624,00	68.300,00	68.982,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.336.377,27	1.269.320,00	1.364.464,00	1.378.109,00	1.391.891,00	1.405.808,00
11	- Personalaufwendungen	-1.664.596,35	-1.728.865,00	-1.795.517,00	-1.813.470,00	-1.831.604,00	-1.849.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.525,12	-44.354,00	-45.613,00	-46.071,00	-46.532,00	-46.998,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-124.743,13	-210.101,00	-205.900,00	-207.959,00	-210.038,00	-212.138,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.478,26	-5.464,00	-6.925,00	-6.994,00	-7.063,00	-7.133,00
15	- Transferaufwendungen	-1.440.320,98	-1.493.460,00	-1.505.799,00	-1.520.857,00	-1.536.067,00	-1.551.428,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.463,20	-39.372,00	-41.102,00	-41.514,00	-41.931,00	-42.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.330.127,04	-3.521.616,00	-3.600.856,00	-3.636.865,00	-3.673.235,00	-3.709.967,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.993.749,77	-2.252.296,00	-2.236.392,00	-2.258.756,00	-2.281.344,00	-2.304.159,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.993.749,77	-2.252.296,00	-2.236.392,00	-2.258.756,00	-2.281.344,00	-2.304.159,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.993.749,77	-2.252.296,00	-2.236.392,00	-2.258.756,00	-2.281.344,00	-2.304.159,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.992,98	-219.507,00	-231.970,00	-234.291,00	-236.633,00	-238.998,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.325.742,75	-2.471.803,00	-2.468.362,00	-2.493.047,00	-2.517.977,00	-2.543.157,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.074,13	459.610,00	479.110,00	483.901,00	488.740,00	493.627,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	497.111,99	791.000,00	801.000,00	809.010,00	817.101,00	825.272,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.669,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.646,63	1.310,00	66.954,00	67.624,00	68.300,00	68.982,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.035.501,75	1.269.320,00	1.364.464,00	1.378.109,00	1.391.891,00	1.405.808,00
10	- Personalauszahlungen	-1.617.940,94	-1.728.865,00	-1.795.517,00	-1.813.470,00	-1.831.604,00	-1.849.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.102,69	-44.354,00	-45.613,00	-46.071,00	-46.532,00	-46.998,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-122.942,38	-210.101,00	-205.900,00	-207.959,00	-210.038,00	-212.138,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.374.735,43	-1.493.460,00	-1.505.799,00	-1.520.857,00	-1.536.067,00	-1.551.428,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.976,44	-39.372,00	-41.102,00	-41.514,00	-41.931,00	-42.350,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.214.697,88	-3.516.152,00	-3.593.931,00	-3.629.871,00	-3.666.172,00	-3.702.834,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.179.196,13	-2.246.832,00	-2.229.467,00	-2.251.762,00	-2.274.281,00	-2.297.026,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.357,04	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.357,04	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.357,04	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie*	*Budgetverantwortung:* *AL Heyn, Tel.: 2488*	*Produktverantwortung:* *Herr Franzen, Tel.: 2247*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung".
Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige. Er besteht aus zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.
5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze).
Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.
Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt.

Zielsetzung:
Der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen ist zu 100% gedeckt (Deckungsgrad).

Zielgruppen:
Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeiter/innen der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern.
Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100 bis 448403	501100 bis 571550
456500	525500, 527160, 543160 u. 543163

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	9,000	9,000	9,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,000	9,000	9,000

Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:
Im Produkt 01.14.02 sind die Erträge und Aufwendungen des Betriebskindergartens veranschlagt. Der Aufwand wird nicht über die Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe, sondern über die allgemeine Regionsumlage finanziert.
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde im Erdgeschoss des Hauses Zollernstraße 24 eingerichtet und am 04.10.1994 in Betrieb genommen. Am 02.06.2009 erfolgte der Umzug ins Gebäude Brabantstraße 27.
Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne das zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals.
Veranschlagt sind die für 2020 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.
Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (21%) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	334.182,13	305.010,00	335.010,00	338.360,00	341.744,00	345.161,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.720,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.902,13	317.210,00	347.210,00	350.682,00	354.189,00	357.730,00
11	- Personalaufwendungen	-383.958,47	-377.201,00	-368.956,00	-372.646,00	-376.372,00	-380.136,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.865,32	-19.600,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,00	-19.574,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.354,00	-2.266,00	-2.361,00	-2.385,00	-2.409,00	-2.433,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555,78	-3.970,00	-4.580,00	-4.627,00	-4.674,00	-4.722,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.733,57	-403.037,00	-394.897,00	-398.848,00	-402.836,00	-406.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.831,44	-85.827,00	-47.687,00	-48.166,00	-48.647,00	-49.135,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-62.831,44	-85.827,00	-47.687,00	-48.166,00	-48.647,00	-49.135,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-62.831,44	-85.827,00	-47.687,00	-48.166,00	-48.647,00	-49.135,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.797,51	-57.696,00	-62.018,00	-62.639,00	-63.265,00	-63.897,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-125.628,95	-143.523,00	-109.705,00	-110.805,00	-111.912,00	-113.032,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.182,13	305.010,00	335.010,00	338.360,00	341.744,00	345.161,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.869,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	347.051,13	317.210,00	347.210,00	350.682,00	354.189,00	357.730,00
10	- Personalauszahlungen	-333.743,38	-377.201,00	-368.956,00	-372.646,00	-376.372,00	-380.136,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.778,96	-19.600,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,00	-19.574,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.841,78	-3.970,00	-4.580,00	-4.627,00	-4.674,00	-4.722,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-355.364,12	-400.771,00	-392.536,00	-396.463,00	-400.427,00	-404.432,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.312,99	-83.561,00	-45.326,00	-45.781,00	-46.238,00	-46.702,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.838,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.838,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.838,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

A 51 **Produkt 01.14.02** **Anlage**

KSt. 552000 **Betriebskindergarten (allg. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	334.182,13	305.000	335.000	0	335.000	338.350	341.734	345.151
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen	f	0,00	10	10	0	10	10	10	10
446902	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten		11.720,00	12.000	12.000		12.000	12.120	12.241	12.363
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**345.902,13**	**317.210**	**347.210**	**0**	**347.210**	**350.682**	**354.189**	**357.730**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**345.902,13**	**317.210**	**347.210**	**0**	**347.210**	**350.682**	**354.189**	**357.730**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	253.887,09	294.707	288.229	0	288.229	291.112	294.022	296.963
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	20.956,32	23.236	22.949	0	22.949	23.178	23.410	23.644
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	54.191,06	59.258	57.778	0	57.778	58.356	58.940	59.529
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		329.034,47	377.201	368.956	0	368.956	372.646	376.372	380.136
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		329.034,47	377.201,00	368.956	0	368.956	372.646	376.372	380.136
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	f	1.778,46	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524120	Reinigungskosten		178,38	100	100	0	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	f	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	f	15.534,08	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
527160	Pädogogischer Sachbedarf	f	2.374,40	3.000	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
541130	Dienstreisekosten		32,60	150	150	0	150	152	154	156
543130	Porto	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	400	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€))		2.233,99	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	f	289,19	320	330	0	330	333	336	339
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**351.455,57**	**400.771**	**392.536**	**0**	**392.536**	**396.463**	**400.427**	**404.432**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		54.924,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543166	Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		787,80	788	788	0	788	796	804	812
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.566,20	1.478	1.573	0	1.573	1.589	1.605	1.621
	Zwischensumme		**57.278,00**	**2.266**	**2.361**	**0**	**2.361**	**2.385**	**2.409**	**2.433**
	Summe Aufwendungen		**408.733,57**	**403.037**	**394.897**	**0**	**394.897**	**398.848**	**402.836**	**406.865**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.320,98	3.871	3.261	0	3.261	3.294	3.327	3.360
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.184,80	1.100	1.771	0	1.771	1.789	1.807	1.825
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	8.150,27	5.538	3.906	0	3.906	3.945	3.984	4.024
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.528,78	1.089	912	0	912	921	930	939
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.740,84	1.209	1.007	0	1.007	1.017	1.027	1.037
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.353,57	944	1.015	0	1.015	1.025	1.035	1.045
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	f	336,97	1.329	1.094	0	1.094	1.105	1.116	1.127
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.131,30	678	557	0	557	563	569	575
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	42.050,00	41.938	48.495	0	48.495	48.980	49.470	49.965
	Summe Aufwendungen aus ILV		**62.797,51**	**57.696**	**62.018**	**0**	**62.018**	**62.639**	**63.265**	**63.897**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**471.531,08**	**460.733**	**456.915**	**0**	**456.915**	**461.487**	**466.101**	**470.762**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-125.628,95**	**-143.523**	**-109.705**	**0**	**-109.705**	**-110.805**	**-111.912**	**-113.032**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
081120	Abg.Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.838,04	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.838,04	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00

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

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie*	*Budgetverantwortung:* *AL Heyn, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *AL Heyn, Tel. 2488*

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen.
Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

Beschreibung:

Zentrale Aufgaben:

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Kranz)
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz)
- Föderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz)

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern) insbesondere im Bereich der frühen Hilfen/Präventation durch die Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen schon in der Schule und die Stärkung des vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen
- Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern
- Kinder und Jugendliche
- Jugendherbergswerk
- Schulen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 421101 und 421113 533143, 533145, 533204, 533205

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	5,700	5,580	3,940
davon Beamte	0,870	0,820	0,700
tariflich Beschäftigte	4,830	4,760	3,240

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

Erläuterungen:

Zu E/448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen", A 531518 "Energiekostenzuschuss Schullandheim" und A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim":
Diese bisher im Teilprodukt 940420 bei A 40 veranschlagten Mittel für das Schullandheim wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 in das Budget von A 51 (Allg. Regionsumlage) verlagert.

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":
Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2019 am 13.12.2018 zusätzlich 13.600 € als jährlichen Zuschuss an den Verein "Knutschfleck e.V." für die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis des entsprechenden KJHA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0510 zur Verfügung gestellt.

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":
Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend"

Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen":
Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen.

Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII":
Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101 und E/421113).

Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":
Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1).
Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen.
Für 2019 wird von 20 Kursen ausgegangen.

Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes":
Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2020**
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	7.911,12 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (egio iT	1.636,96 €
• PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.189,55 €
• PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT)	956,76 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.482,55 €
• PROwinKITA - Schnittstelle Datenübermittlung (regio iT)	928,20 €
• PROwinKITA - Modul Fernwartung	118,80 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.398,84 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	58.024,21 €
• PROSOZ 14+ -Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	3.998,40 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagment (regio iT)	5.178,21 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT)	2.713,20 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	638,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT)	3.698,52 €
• OS|ECM - Scan-Lizenzen, Wartungkosten (OS)	42,84 €
• uncloud - Produktpreis	94,25 €
• uncloud -2 weitere Nutzer (Volllizenzen)	111,36 €
insgesamt	96.240,81 €
gerundet	**96.241,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2020**
• KIVAN	52.360,00 €
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	**77.360,00 €**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	791.999,86	791.000,00	801.000,00	809.010,00	817.101,00	825.272,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.390,91	210,00	65.854,00	66.513,00	67.178,00	67.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	793.390,77	791.510,00	867.154,00	875.826,00	884.585,00	893.430,00
11	- Personalaufwendungen	-317.212,76	-342.041,00	-337.095,00	-340.465,00	-343.870,00	-347.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.391,31	-14.095,00	-17.951,00	-18.131,00	-18.312,00	-18.495,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.778,25	-173.601,00	-172.000,00	-173.720,00	-175.457,00	-177.212,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.199,06	-2.310,00	-3.540,00	-3.575,00	-3.610,00	-3.646,00
15	- Transferaufwendungen	-915.530,65	-951.122,00	-970.122,00	-979.823,00	-989.622,00	-999.518,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.863,65	-15.177,00	-15.312,00	-15.465,00	-15.620,00	-15.775,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.373.975,68	-1.498.346,00	-1.516.020,00	-1.531.179,00	-1.546.491,00	-1.561.955,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.584,91	-706.836,00	-648.866,00	-655.353,00	-661.906,00	-668.525,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-580.584,91	-706.836,00	-648.866,00	-655.353,00	-661.906,00	-668.525,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-580.584,91	-706.836,00	-648.866,00	-655.353,00	-661.906,00	-668.525,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.471,25	-24.997,00	-22.462,00	-22.686,00	-22.911,00	-23.139,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-622.056,16	-731.833,00	-671.328,00	-678.039,00	-684.817,00	-691.664,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	497.111,99	791.000,00	801.000,00	809.010,00	817.101,00	825.272,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,91	210,00	65.854,00	66.513,00	67.178,00	67.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	498.502,90	791.510,00	867.154,00	875.826,00	884.585,00	893.430,00
10	- Personalauszahlungen	-315.600,51	-342.041,00	-337.095,00	-340.465,00	-343.870,00	-347.309,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.999,87	-14.095,00	-17.951,00	-18.131,00	-18.312,00	-18.495,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-92.260,81	-173.601,00	-172.000,00	-173.720,00	-175.457,00	-177.212,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-903.202,07	-951.122,00	-970.122,00	-979.823,00	-989.622,00	-999.518,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.830,56	-15.177,00	-15.312,00	-15.465,00	-15.620,00	-15.775,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.356.893,82	-1.496.036,00	-1.512.480,00	-1.527.604,00	-1.542.881,00	-1.558.309,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-858.390,92	-704.526,00	-645.326,00	-651.778,00	-658.296,00	-664.879,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 **Produkt 06.00.02** **Anlage**

KSt. 552000 **Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		791.999,86	786.000	796.000	0	796.000	803.960	812.000	820.120
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		512,24	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch									
	die DPSG Lammersdorf		51,38	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		827,29	10	65.654	0	65.654	66.311	66.974	67.643
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		**793.390,77**	**791.510**	**867.154**	**0**	**867.154**	**875.826**	**884.585**	**893.430**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**793.390,77**	**791.510**	**867.154**	**0**	**867.154**	**875.826**	**884.585**	**893.430**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		38.130,19	36.841	43.323	0	43.323	43.756	44.194	44.636
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		206.345,12	236.442	227.774	0	227.774	230.051	232.352	234.676
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.739,06	18.642	18.136	0	18.136	18.317	18.500	18.685
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.151,67	47.542	45.659	0	45.659	46.116	46.577	47.043
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.427,12	2.574	2.203	0	2.203	2.225	2.247	2.269
	Zw.-summe Personalaufwendungen		306.793,16	342.041	337.095	0	337.095	340.465	343.870	347.309
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.140,50	11.398	15.266	0	15.266	15.419	15.573	15.729
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.250,81	2.697	2.685	0	2.685	2.712	2.739	2.766
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.391,31	14.095	17.951	0	17.951	18.131	18.312	18.495
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		335.184,47	356.136	355.046	0	355.046	358.596	362.182	365.804
541130	Dienstreisekosten		5.428,58	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.213,34	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		487,89	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		53,98	412	412	0	412	416	420	424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	100	100		100	101	102	103
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		7.265,15	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018)		52,30	65	100	0	100	101	102	103
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		362,41	400	500	0	500	505	510	515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		90.455,48	96.241	132.000	0	132.000	133.320	134.653	136.000
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		3.322,77	77.360	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
	Sonstige Leistungen									
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim		0,00	0	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des									
	Jugendzeltplatzes		0,00	500	500	0	500	505	510	515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	14.622	14.622	0	14.622	14.768	14.916	15.065
531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,86	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	27.205,67	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflege-									
	familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		508.725,26	540.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflege-									
	familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		37.070,64	40.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger									
	Menschen		78.347,68	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projekt-									
	stellen in der StädteRegion)		246.203,96	210.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege									
	(Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**1.347.401,44**	**1.496.036**	**1.512.480**	**0**	**1.512.480**	**1.527.604**	**1.542.881**	**1.558.309**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		10.419,60	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri		5.978,64	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric		5.976,94	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		2.053,94	2.054	1.632	0	1.632	1.648	1.664	1.681
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.145,12	256	1.908	0	1.908	1.927	1.946	1.965
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00							
	Zwischensumme		**26.574,24**	**2.310**	**3.540**	**0**	**3.540**	**3.575**	**3.610**	**3.646**
	Summe Aufwendungen		**1.373.975,68**	**1.498.346**	**1.516.020**	**0**	**1.516.020**	**1.531.179**	**1.546.491**	**1.561.955**

A 51 **Produkt 06.00.02** **Anlage**

KSt. 552000 **Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.035,83	3.657	2.597		2.597	2.623	2.649	2.675
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.790,05	1.039	1.411	0	1.411	1.425	1.439	1.453
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.310,62	5.229	3.111	0	3.111	3.142	3.173	3.205
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.307,19	1.028	726	0	726	733	740	747
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.628,97	1.142	802	0	802	810	818	826
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.043,28	893	808	0	808	816	824	832
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		508,52	1.257	871	0	871	880	889	898
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.707,79	640	444	0	444	448	452	457
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.139,00	10.112	11.692	0	11.692	11.809	11.927	12.046
	Summe Aufwendungen aus ILV		**41.471,25**	**24.997**	**22.462**	**0**	**22.462**	**22.686**	**22.911**	**23.139**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.415.446,93**	**1.523.343**	**1.538.482**	**0**	**1.538.482**	**1.553.865**	**1.569.402**	**1.585.094**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-622.056,16**	**-731.833**	**-671.328**	**0**	**-671.328**	**-678.039**	**-684.817**	**-691.664**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0			
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs-und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0			
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0			
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.200,00

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Dezernat V ***A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie***	***Budgetverantwortung:*** ***AL Heyn, Tel.: 2488***	***Produktverantwortung:*** ***AL Heyn, Tel.: 2488*** ***Frau Werden-Bergs, Tel.: 2461***

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath (Erziehungsberatung, Schulpsychologie und Familienbildungsstätten) sowie für die StädteRegion Aachen (Adoptionsvermittlung und Fachstelle - sex. Gewalt).

Beschreibung:

- Psychologisch-pädagogische Beratung und Therapie, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei
  - □ Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen
  - □ individuellen und familienbezogenen Problemen
  - □ Trennung und Scheidung
  - □ (sexueller) Gewalt

  in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Gruppenangeboten, Einzel- und Gruppentherapien, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung.
- Förderung freier Träger (Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und Fachstelle "Beratung bei sexuellem Mißbrauch"
- Schulpsychologische Aufgaben und der gezielten Einzelfallhilfe und Beratung von Fachkräften in Schule zur Migration
- Beratung, Unterstützung bei der Abwicklung von Inlands-, Auslands-, Stiefeltern- und Pflegekinderadoptionen.
- Fachberatung, Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen sowie Krisenintervention (Fachstelle sex. Gewalt).

Zielsetzung:

Im Bereich der Erziehungsberatung wird ein Ersttermin nach Anmeldung in der Regel (> 90 %) innerhalb von 2 Monaten sichergestellt.

Zielgruppen:

Eltern, Adoptiveltern, Kinder und Jugendliche in den o.a. Städten und Gemeinden oder der StädteRegion Aachen.
Kinder, Jugendliche und Familien sowie deren Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Schulen im Zusammenhang mit Flüchtlingsbewegung.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 527160

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	15,790	15,390	12,620
davon Beamte	1,100	1,500	0,850
tariflich Beschäftigte	14,690	13,890	11,770

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittung (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen" und A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Missbrauch von Kindern/Jugendlichen":
Die Verwaltungskonferenz hat in ihrer Sitzung vom 05.06.2018 entschieden, den bestehenden Vertrag mit dem Diakonischen Werk zur "Beratung bei sexueller Gewalt" einvernehmlich aufzulösen. Gemäß Beschlussfassung durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2018/083) hat der Verein zur Förderung der Caritasarbeit e.V. (VFV) diese Aufgabenwahrnehmung mit 1,0 VZÄ zum 15.10.2018 vom Diakonischen Werk übernommen. Daneben wird die Aufgabe zu einem Drittel seit dem 01.10.2018 durch eine 0,5 Fachkraft in der städteregionseigenen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Herzogenrath-Kohlscheid wahrgenommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	183.592,00	154.500,00	144.000,00	145.440,00	146.894,00	148.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.748,26	159.600,00	149.100,00	150.591,00	152.097,00	153.618,00
11	- Personalaufwendungen	-963.425,12	-1.009.623,00	-1.089.466,00	-1.100.359,00	-1.111.362,00	-1.122.475,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.133,81	-30.259,00	-27.662,00	-27.940,00	-28.220,00	-28.503,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.199,56	-10.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-925,20	-888,00	-1.024,00	-1.034,00	-1.044,00	-1.054,00
15	- Transferaufwendungen	-404.190,33	-404.738,00	-398.077,00	-402.058,00	-406.079,00	-410.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.043,77	-20.225,00	-21.210,00	-21.422,00	-21.637,00	-21.853,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.419.917,79	-1.475.733,00	-1.545.439,00	-1.560.893,00	-1.576.503,00	-1.592.268,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.226.169,53	-1.316.133,00	-1.396.339,00	-1.410.302,00	-1.424.406,00	-1.438.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.226.169,53	-1.316.133,00	-1.396.339,00	-1.410.302,00	-1.424.406,00	-1.438.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.226.169,53	-1.316.133,00	-1.396.339,00	-1.410.302,00	-1.424.406,00	-1.438.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.724,22	-136.814,00	-147.490,00	-148.966,00	-150.457,00	-151.962,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.453.893,75	-1.452.947,00	-1.543.829,00	-1.559.268,00	-1.574.863,00	-1.590.612,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.892,00	154.500,00	144.000,00	145.440,00	146.894,00	148.363,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	166.648,26	159.600,00	149.100,00	150.591,00	152.097,00	153.618,00
10	- Personalauszahlungen	-968.597,05	-1.009.623,00	-1.089.466,00	-1.100.359,00	-1.111.362,00	-1.122.475,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.102,82	-30.259,00	-27.662,00	-27.940,00	-28.220,00	-28.503,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.002,61	-10.000,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-350.933,36	-404.738,00	-398.077,00	-402.058,00	-406.079,00	-410.140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.304,10	-20.225,00	-21.210,00	-21.422,00	-21.637,00	-21.853,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.374.939,94	-1.474.845,00	-1.544.415,00	-1.559.859,00	-1.575.459,00	-1.591.214,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.208.291,68	-1.315.245,00	-1.395.315,00	-1.409.268,00	-1.423.362,00	-1.437.596,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 **Produkt 06.04.01** **Anlage**

KSt. 552000 **Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		183.592,00	154.500	135.144	8.856	144.000	145.440	146.894	148.363
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	94	6	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.		5.956,26	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**192.548,26**	**154.600**	**135.238**	**8.862**	**144.100**	**145.541**	**146.996**	**148.466**
	Zahlungswirksame Erträge									
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen									
	VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**192.548,26**	**154.600**	**135.238**	**8.862**	**144.100**	**145.541**	**146.996**	**148.466**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		102.626,88	79.092	57.176	3.747	60.923	61.532	62.147	62.768
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		534.304,75	611.221	638.771	41.859	680.630	687.436	694.311	701.253
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.453,48	48.191	50.859	3.333	54.192	54.734	55.281	55.834
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		109.655,94	122.901	128.049	8.391	136.440	137.804	139.182	140.574
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.666,72	5.526	2.907	190	3.097	3.128	3.159	3.191
	Zw.-summe Personalaufwendungen		797.707,77	866.931	877.762	57.520	935.282	944.634	954.080	963.620
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		33.274,74	24.469	20.019	1.449	21.468	21.683	21.900	22.119
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.859,07	5.790	3.521	255	3.776	3.814	3.852	3.891
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		39.133,81	30.259	23.540	1.704	25.244	25.497	25.752	26.010
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		836.841,58	897.190	901.302	59.224	960.526	970.131	979.832	989.630
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527160	Pädagogischer Sachbedarf		4.199,56	10.000	7.508	492	8.000	8.080	8.161	8.243
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	25.054,00	25.054	25.054	0	25.054	25.305	25.558	25.814
531829	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs-									
	beratungsstellen		339.328,56	333.500	373.023	0	373.023	376.753	380.521	384.326
531830	Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei				0	0				
	sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen		39.807,77	46.184	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	4.950	5.631	369	6.000	6.060	6.121	6.182
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		125,16	150	94	6	100	101	102	103
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		103,05	125	103	7	110	111	112	113
	Zwischensumme		**1.245.459,68**	**1.317.153**	**1.312.715**	**60.098**	**1.372.813**	**1.386.541**	**1.400.407**	**1.414.411**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen									
	(Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		925,20	888	961	63	1.024	1.034	1.044	1.054
	Zwischensumme		**925,20**	**888**	**961**	**63**	**1.024**	**1.034**	**1.044**	**1.054**
	Summe Aufwendungen		**1.246.384,88**	**1.318.041**	**1.313.676**	**60.161**	**1.373.837**	**1.387.575**	**1.401.451**	**1.415.465**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		28.300,31	9.512	7.968	522	8.490	8.575	8.661	8.748
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.309,29	2.701	4.327	284	4.611	4.657	4.704	4.751
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		43.348,19	13.599	9.544	625	10.169	10.271	10.374	10.478
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.128,91	2.673	2.227	146	2.373	2.397	2.421	2.445
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.260,85	2.969	2.460	161	2.621	2.647	2.673	2.700
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.198,92	2.323	2.479	162	2.641	2.667	2.694	2.721
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		3.147,40	3.269	2.672	175	2.847	2.875	2.904	2.933
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.013,24	1.664	1.362	89	1.451	1.466	1.481	1.496
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		78.294,00	78.085	84.741	5.553	90.294	91.197	92.109	93.030
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**190.001,11**	**116.795**	**117.780**	**7.717**	**125.497**	**126.752**	**128.021**	**129.302**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.436.385,99**	**1.434.836**	**1.431.456**	**67.878**	**1.499.334**	**1.514.327**	**1.529.472**	**1.544.767**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.243.837,73**	**-1.280.236**	**-1.296.218**	**-59.016**	**-1.355.234**	**-1.368.786**	**-1.382.476**	**-1.396.301**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.04.01** **Anlage**

KSt. 552000 **Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.200,00	5.000	3.635	1.365	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**1.200,00**	**5.000**	**3.635**	**1.365**	**5.000**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.200,00**	**5.000**	**3.635**	**1.365**	**5.000**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	4.242	1.593	5.835	5.893	5.952	6.012
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		105.451,79	111.485	84.083	31.575	115.658	116.814	117.982	119.161
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.638,82	8.790	6.695	2.514	9.209	9.301	9.394	9.488
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.104,74	22.417	16.855	6.330	23.185	23.417	23.651	23.888
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	216	81	297	300	303	306
	Zw.-summe Personalaufwendungen		136.195,35	142.692	112.091	42.093	154.184	155.725	157.282	158.855
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	1.495	561	2.056	2.077	2.098	2.119
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	263	99	362	366	370	374
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	1.758	660	2.418	2.443	2.468	2.493
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		136.195,35	142.692	113.849	42.753	156.602	158.168	159.750	161.348
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.815,56	15.000	10.905	4.095	15.000	15.150	15.302	15.455
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**144.010,91**	**157.692**	**124.754**	**46.848**	**171.602**	**173.318**	**175.052**	**176.803**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		29.522,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**29.522,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**173.532,91**	**157.692**	**124.754**	**46.848**	**171.602**	**173.318**	**175.052**	**176.803**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.059,50	1.465	1.006	378	1.384	1.398	1.412	1.426
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.351,43	416	547	205	752	760	768	776
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.281,88	2.095	1.205	453	1.658	1.675	1.692	1.709
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.741,84	412	281	106	387	391	395	399
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.983,34	457	310	117	427	431	435	439
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.538,93	358	313	118	431	435	439	443
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		383,35	504	337	127	464	469	474	479
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.289,84	256	172	65	237	239	241	243
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.093,00	14.056	11.816	4.437	16.253	16.416	16.580	16.746
	Summe Aufwendungen aus ILV		**37.723,11**	**20.019**	**15.987**	**6.006**	**21.993**	**22.214**	**22.436**	**22.660**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**211.256,02**	**177.711**	**140.741**	**52.854**	**193.595**	**195.532**	**197.488**	**199.463**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-210.056,02**	**-172.711**	**-137.106**	**-51.489**	**-188.595**	**-190.482**	**-192.387**	**-194.311**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		193.748,26	159.600	138.873	10.227	149.100	150.591	152.097	153.618
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		193.748,26	159.600	138.873	10.227	149.100	150.591	152.097	153.618
	Summe Erträge		193.748,26	159.600	138.873	10.227	149.100	150.591	152.097	153.618
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.389.470,59	1.474.845	1.437.469	106.946	1.544.415	1.559.859	1.575.459	1.591.214
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		30.447,20	888	961	63	1.024	1.034	1.044	1.054
	Summe		1.419.917,79	1.475.733	1.438.430	107.009	1.545.439	1.560.893	1.576.503	1.592.268
	Summe Aufwendungen		1.419.917,79	1.475.733	1.438.430	107.009	1.545.439	1.560.893	1.576.503	1.592.268
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.195.722,33	-1.315.245	-1.298.596	-96.719	-1.395.315	-1.409.268	-1.423.362	-1.437.596
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-30.447,20	-888	-961	-63	-1.024	-1.034	-1.044	-1.054
	Summe		-1.226.169,53	-1.316.133	-1.299.557	-96.782	-1.396.339	-1.410.302	-1.424.406	-1.438.650
	Summe Saldo		-1.226.169,53	-1.316.133	-1.299.557	-96.782	-1.396.339	-1.410.302	-1.424.406	-1.438.650
	Aufwendungen aus ILV		227.724,22	136.814	133.767	13.723	147.490	148.966	150.457	151.962
	Saldo		**-1.453.893,75**	**-1.452.947**	**-1.433.324**	**-110.505**	**-1.543.829**	**-1.559.268**	**-1.574.863**	**-1.590.612**
	zur Kontrolle									
	Differenz									

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie*	*Budgetverantwortung:* *AL Heyn, Tel.: 2488*	*Produktverantwortung:* *Frau Willer-Giese, Tel.: 2487*

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531738 "Zuweisungen an den RegioSportBund":
Förderung im Rahmen des "Paktes für Sport und Bildung" (SRA Beschluss 2014/0402 -E2 vom 25.09.2014).
Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 hat der Städteregionstag am 13.12.2018 den Ansatz auf Basis des entsprechenden SRA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0530 von bisher 8.000 € auf 25.000 € angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.336,11	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.336,11	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.969,00	-7.039,00	-7.109,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-120.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-138.976,00	-140.366,00	-141.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-145.945,00	-147.405,00	-148.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.163,89	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-124.163,89	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-124.163,89	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.163,89	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.299,46	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	23.299,46	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.969,00	-7.039,00	-7.109,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-120.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-138.976,00	-140.366,00	-141.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-127.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-145.945,00	-147.405,00	-148.879,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-104.200,54	-143.500,00	-143.500,00	-144.935,00	-146.385,00	-147.849,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 **Produkt 08.01.01** **Anlage**

KSt. 552000 **Förderung von Sportvereinen (allg. RU)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.336,11	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**3.336,11**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.336,11**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531721	Förderung des Jugendvereinssports	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports									
	(nur für Vereine und Geräte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531738	Zuweisung an den RegioSportBund		8.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
531742	Zuweisung an den RegioSportBund für Sport-									
	förderung		112.600,00	112.600	112.600	0	112.600	113.726	114.863	116.012
523801	Beitrag an den RegioSportBund für Antragssach-									
	bearbeitung		6.900,00	6.900	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0		0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		**127.500,00**	**144.500**	**144.500**	**0**	**144.500**	**145.945**	**147.405**	**148.879**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**127.500,00**	**144.500**	**144.500**	**0**	**144.500**	**145.945**	**147.405**	**148.879**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**127.500,00**	**144.500**	**144.500**	**0**	**144.500**	**145.945**	**147.405**	**148.879**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-124.163,89**	**-143.500**	**-143.500**	**0**	**-143.500**	**-144.935**	**-146.385**	**-147.849**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 85
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

Budgetverantwortung: **Frau Lauffs**
Tel.: 2335

OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	01.02.01	**Bürgerschaftliches Engagement**	**211**
	15.01.01	**Wirtschaftsförderung und Europa**	**217**
	990100	Wirtschaftsförderung	223
	990200	Europa	224
	15.01.03	**Strukturentwicklung und Tourismus**	**227**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	249.397,69	5.794.229,00	11.189.433,00	9.309.617,00	115.353,00	56.788,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	16.160,00	153.259,00	275.573,00	275.598,00	2.550,00	2.576,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	265.638,09	5.947.588,00	11.465.106,00	9.585.316,00	118.005,00	59.467,00
11	- Personalaufwendungen	-513.407,34	-638.683,00	-622.256,00	-628.479,00	-634.763,00	-606.461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.322,64	-13.035,00	-34.159,00	-34.501,00	-34.846,00	-35.194,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-67.332,82	-105.518,00	-99.406,00	-100.000,00	-100.602,00	-101.207,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-720,05	0,00	-1.482,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.527,00
15	- Transferaufwendungen	-568.675,14	-2.023.944,00	-839.090,00	-746.062,00	-506.885,00	-400.286,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.130,88	-6.542.183,00	-12.193.757,00	-10.004.241,00	-506.334,00	-470.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.570.588,87	-9.323.363,00	-13.790.150,00	-11.514.780,00	-1.784.942,00	-1.614.935,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.304.950,78	-3.375.775,00	-2.325.044,00	-1.929.464,00	-1.666.937,00	-1.555.468,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.304.950,78	-3.369.922,00	-2.319.191,00	-1.923.552,00	-1.660.966,00	-1.549.437,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.304.950,78	-3.369.922,00	-2.319.191,00	-1.923.552,00	-1.660.966,00	-1.549.437,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.774,13	-132.634,00	-125.720,00	-126.977,00	-128.246,00	-129.528,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.724,91	-3.502.556,00	-2.444.911,00	-2.050.529,00	-1.789.212,00	-1.678.965,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.357,33	5.794.229,00	11.189.433,00	9.309.617,00	115.353,00	56.788,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.160,00	153.259,00	275.573,00	275.598,00	2.550,00	2.576,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	241.597,73	5.953.441,00	11.470.959,00	9.591.228,00	123.976,00	65.498,00
10	- Personalauszahlungen	-525.462,43	-638.683,00	-622.256,00	-628.479,00	-634.763,00	-606.461,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.731,49	-13.035,00	-34.159,00	-34.501,00	-34.846,00	-35.194,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-65.121,15	-105.518,00	-99.406,00	-100.000,00	-100.602,00	-101.207,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-535.325,91	-2.023.944,00	-839.090,00	-746.062,00	-506.885,00	-400.286,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-460.562,49	-6.542.183,00	-12.193.757,00	-10.004.241,00	-506.334,00	-470.260,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.615.203,47	-9.323.363,00	-13.788.668,00	-11.513.283,00	-1.783.430,00	-1.613.408,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.373.605,74	-3.369.922,00	-2.317.709,00	-1.922.055,00	-1.659.454,00	-1.547.910,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.454,52	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.454,52	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00	0,00

Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V *S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa*	*Budgetverantwortung:* *StL'in Frau Lauffs*	*Produktverantwortung:* *StL'in Frau Lauffs*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben
- Familienorientierte Maßnahmen in der StädteRegion Aachen (Familienkarte, Familientag)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse TOUR und PART
- Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes (z.B. Närrischer Empfang der Tollitäten, Kinderprinzenempfang)

Zielsetzung:

S 85 sieht sich als Dienstleister und Berater für Vereine, Verbände und weitere ehrenamtlich Engagierte in der StädteRegion Aachen. Der Ehrenamtsbeauftragte ist dabei enger Partner der Verwaltung und es wird gemeinsam im Interesse der Ehrenamtler gearbeitet. Ziel ist es die Beratungs- und leistungsangebote transparent zu machen, Ehrenamtsnetzwerke zu knüpfen und eigene Veranstaltungen sowie Zuschussregularien zur Förderung des Ehrenamtes zu erarbeiten. Darüber hinaus ist es bekanntes Ziel der StädteRegion Aachen als familienfreundlicher Lebensraum wahrgenommen zu werden. Angebote wie die Familienkarte sowie der Familientag sind Bestandteile dieser Ausrichtung.

Zielgruppen:

- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414001	529108
414700	543985

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	3,500	2,430	2,430
davon Beamte	2,000	0,780	0,860
tariflich Beschäftigte	1,500	1,650	1,570

Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

Zu E/414001 "Allgemeine Zuweisungen vom Bund":
Das Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" kommt nicht zustande und wurde daher im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 entplant.

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

- Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest/Neujahsempfang (bisher im Budget S 13)	10.000 €
- Sponsoring SK Aachen zum Karnevalistische Veranstaltungen (bisher im Budget S 13)	15.000 €
	25.000 €

Zu A/545510 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen":
Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":
Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

	2020
1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999)	3.700 €
2. Zuschüsse für die Jugendförderung	6.400 €
3. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie 2018/0085)	6.000 €
4. Publikationen	2.100 €
5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter	40.500 €
6. Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt (SV 2019/0180)	0 €
insgesamt	**58.700 €**

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zur Zeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird.
Der Umlagebetrag wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Budget S 80 ausgewiesen.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":
Die Mitgliedbeiträge werden ab dem Haushatsjahr 2020 den thematisch passenden Produkten zugewiesen.

	2020
Sonstiges	4.671,00 €
insgesamt	4.671,00 €

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten":
Für das Haushaltsjahr 2020 wurden veranschlagt:

	2020
- Familienkarte	10.000,00 €
- Familientag (bisher im Budget S 13)	20.000,00 €
	30.000,00 €

Zu A/543985 "Veranstaltungen":
Folgende Veranstaltungen sind für 2020 vorgesehen:

	2020
- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000,00 €
- Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)	19.000,00 €
- Karnevalistische Veranstaltungen (bisher im Budget A 10 veranschlagt) siehe auch E/414700	23.700,00 €
- Sommerfest/Neujahrsempfang (bisher im Budget S 13) siehe auch E/414700	13.560,00 €
- Volkstrauertag	800,00 €
insgesamt	60.060,00 €

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
- Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028,23 €
insgesamt	5.028,23 €
gerundet	**5.028 €**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	**2020**
Leistungskatalog "App Familienkarte"	**10.000 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	500,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80,40	600,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
11	- Personalaufwendungen	-127.159,98	-132.139,00	-162.196,00	-163.818,00	-165.455,00	-167.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.322,64	-13.035,00	-34.159,00	-34.501,00	-34.846,00	-35.194,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.531,40	-33.440,00	-26.028,00	-26.288,00	-26.551,00	-26.816,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-376.514,39	-424.700,00	-64.700,00	-64.760,00	-64.821,00	-64.882,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.714,26	-204.822,00	-106.606,00	-107.673,00	-108.750,00	-109.838,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.242,67	-808.136,00	-393.689,00	-397.040,00	-400.423,00	-403.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-676.162,27	-807.536,00	-368.689,00	-371.790,00	-374.920,00	-378.082,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-676.162,27	-807.536,00	-368.689,00	-371.790,00	-374.920,00	-378.082,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-676.162,27	-807.536,00	-368.689,00	-371.790,00	-374.920,00	-378.082,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.674,02	-30.353,00	-44.704,00	-45.151,00	-45.602,00	-46.058,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-705.836,29	-837.889,00	-413.393,00	-416.941,00	-420.522,00	-424.140,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	80,40	600,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
10	- Personalauszahlungen	-133.191,55	-132.139,00	-162.196,00	-163.818,00	-165.455,00	-167.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.271,03	-13.035,00	-34.159,00	-34.501,00	-34.846,00	-35.194,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.531,40	-33.440,00	-26.028,00	-26.288,00	-26.551,00	-26.816,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-326.682,71	-424.700,00	-64.700,00	-64.760,00	-64.821,00	-64.882,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.585,11	-204.822,00	-106.606,00	-107.673,00	-108.750,00	-109.838,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-635.261,80	-808.136,00	-393.689,00	-397.040,00	-400.423,00	-403.840,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-635.181,40	-807.536,00	-368.689,00	-371.790,00	-374.920,00	-378.082,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 85 **Produkt 01.02.01** **Anlage**

KSt. 585000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Allg. Zuweisungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von priv. Unternehmen		0,00	500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		80,40	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**80,40**	**600**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**80,40**	**600**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		17.138,64	34.073	82.439	0	82.439	83.264	84.096	84.937
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		82.189,28	71.244	55.517	0	55.517	56.072	56.633	57.199
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.401,09	5.617	4.420	0	4.420	4.464	4.509	4.554
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		13.941,35	14.325	11.129	0	11.129	11.240	11.352	11.466
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.989,62	2.380	4.191	0	4.191	4.233	4.275	4.318
	Zw.-summe Personalaufwendungen		122.659,98	127.639	157.696	0	157.696	159.273	160.865	162.474
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		21.530,71	10.541	29.050	0	29.050	29.341	29.634	29.930
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.791,93	2.494	5.109	0	5.109	5.160	5.212	5.264
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		25.322,64	13.035	34.159	0	34.159	34.501	34.846	35.194
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		147.982,62	140.674	191.855	0	191.855	193.774	195.711	197.668
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531803	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	f	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
531810	Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement	f	39.706,71	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700	58.700
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen		280.976,00	360.000	0	0	0	0	0	0
539507	Verlustausgleich ZV Region Aachen		49.831,68							
541130	Dienstreisekosten		4.229,85	6.700	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.654,87	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543120	Bücher und Zeitschriften		44,40	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		139,93	875	875	0	875	884	893	902
543975	Projekt/Sachkosten Familientag		6.439,65	10.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543985	Veranstaltungen	f	8.907,89	22.800	60.060	0	60.060	60.661	61.268	61.881
544621	KfZ-Versicherung		408,26	430	0	0	0	0	0	0
545510	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen									
	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		9.969,12	12.440	5.028	0	5.028	5.078	5.129	5.180
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		562,28	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und									
	Institutionen		114.889,41	159.717	4.671	0	4.671	4.718	4.765	4.813
	Zwischensumme		**676.242,67**	**808.136**	**393.689**	**0**	**393.689**	**397.040**	**400.423**	**403.840**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		58,68	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**676.242,67**	**808.136**	**393.689**	**0**	**393.689**	**397.040**	**400.423**	**403.840**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		3.951,37	4.524	6.860	0	6.860	6.929	6.998	7.068
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		876,72	1.285	3.726	0	3.726	3.763	3.801	3.839
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.023,33	6.468	8.217	0	8.217	8.299	8.382	8.466
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.129,18	1.271	1.918	0	1.918	1.937	1.956	1.976
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.621,90	1.804	2.865	0	2.865	2.894	2.923	2.952
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.366,23	1.552	2.842	0	2.842	2.870	2.899	2.928
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.181,89	3.441	5.084	0	5.084	5.135	5.186	5.238
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.971,40	2.393	1.321	0	1.321	1.334	1.347	1.360
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.552,00	7.615	11.871	0	11.871	11.990	12.110	12.231
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**29.674,02**	**30.353**	**44.704**	**0**	**44.704**	**45.151**	**45.602**	**46.058**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**705.916,69**	**838.489**	**438.393**	**0**	**438.393**	**442.191**	**446.025**	**449.898**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-705.836,29**	**-837.889**	**-413.393**	**0**	**-413.393**	**-416.941**	**-420.522**	**-424.140**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011003	Abgänge DV-Software									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung und Europa

Dezernat V *S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa*	*Budgetverantwortung:* *StL'in Frau Lauffs*	*Produktverantwortung:* *StL'in Frau Lauffs*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, des Dialoges mit der städteregionalen Industrie sowie der Anbahnung regionaler Kooperationen
- Akquise von EU-Fördermitteln
- Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung & Technologietransfer
- Maßnahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Zielsetzung:
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung"
Die übergeordnete Zielsetzung der freiwilligen Aufgaben im Produkt „Wirtschaftsförderung und Europa“ ist die Förderung der regionalen Wirtschaft und die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die Förderung der Breitbandversorgung in der StädteRegion Aachen. Dazu werden zielgerichtete Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wie bspw. Veranstaltungsorganisation, Netzwerkbildung, Fördermittelberatung, Gründungs- und Unternehmensberatung in enger Kooperation mit weiteren Akteuren der regionalen Wirtschaftsförderung (bspw. AGIT, Region Aachen, Wirtschaftskammern) durchgeführt. Durch die Inanspruchnahme von Projektfördermitteln (z.B. von EU, Land und Bund) sollen diese Maßnahme unterstützt und verstärkt werden.
Teilprodukt 990200 "Europa"
Im Teilbereich Europa ist einerseits die Pflege der Partnerschaften der StädteRegion Aachen und die Unterstützung der Partnerschaftsvereine der regionsangehörigen Kommunen verortet und andererseits die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der grenzüberschreitenden Kooperationen in der Euregio Maas-Rhein.

Zielgruppen:
- Unternehmen
- Hochschulen, Forschungszentren
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 990100:	414100	544016 , 544017 u. 544027
	414101	
	448803	
TP 990200:	414100	529108
	414800	543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	4,800	4,800	5,590
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,800	4,800	5,590

Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung und Europa

Erläuterungen:
Die Aufgaben im Produkt "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation" sind freiwilliger Art. Übergeordnetes Ziel ist die Etablierung einer Partnerschaft mit der regionalen Wirtschaft. Dazu sollen über zielgerichtete Maßnahmen der klassischen Wirtschaftsförderung (z.B. Gründungs-, Unternehmensberatung etwa zu Fachkräften oder Fördermitteln; Gründermobilisierung) hinaus insbesondere die regionalen Standortvorteile, die sich aus der Nähe zu den Forschungseinrichtungen ergeben, gehoben werden.
Um dies zu erreichen sollen, in Abstimmung mit den regionalen Akteuren (kommunale Wirtschaftsförderungen, regionale Branchennetzwerke, Kammern) Maßnahmen entwickelt werden, die der Verbesserung des Wissens- und Innovationsaustauschs zwischen Unternehmen untereinander sowie zwischen Unternehmen und den regionalen Forschungseinrichtungen dienen. Ziel muss die Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen sein.

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung " :

Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":	**2020**
● Breitbandinfrastruktur	273.073,00 €
	273.073,00 €

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":	**2020**
● Breitbandinfrastruktur	4.366.415,00 €
	4.366.415,00 €

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":
Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator

	2020
● Breitbandkoordination	70.000,00 €
● Breitbandinfrastruktur	4.093.342,00 €
● Projekt Care & Mobility (SV 2019/0093; s. SK A/544017)	41.570,00 €
	4.204.912,00 €

Zu E/448803 Sonstige Erstattung v. übrigen Bereichen	**2020**
Es handelt sich um Teilnahmekosten an der ExprReal	2.500,00 €
	2.500,00 €

Zu A/531746 "Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand in der StädteRegion": **2020**
Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 Mittel für eine Beteiligung an einer "digitalen Werkstatt" zur digitalen Weiterbildung von Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen entsprechend der SV 2019/0522-E1 bereitgetellt. **333.000,00 €**

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":
Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die jährl. anteilige Finanzierung für das Gewerbeflächen-Informationssystem der Technologieregion Aachen „gisTRA“.

	2020
	13.750,00
Zukunftsinitiative Eifel (Bisher im Prod. 15.01.03)	4.000,00
	17.750,00 €

Zu A/544016 "Aufwand i.Z.m. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und regionalen Kooperation": **2020**
Die Wirtschaftsförderung richtet zielgerichtete Maßnahmen aus: Beisp. Veranstaltungsoranisation, Netzwerkbildung, Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und Kontaktanbahnung mit regionalen Forschungseinrichtungen, Förderung von Gründern und Unternehmen, Unterstützung von Netzwerken. (z.B. Aachener Industriedialog) 60.000,00 € **60.000,00 €**

Für die Kooperationsaktivitäten mit Ansan, Südkorea, wurde der Ansatz im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 durch den SRT am 14.12.2017 um 25.000 € angehoben (SV 2017/0472).
Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird die Aufgabe "Expo Real" bei der Stabsstelle S 85 wahrgenommen.
Die Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 € waren bisher bei S 13 veranschlagt (siehe auch E/ 448803)

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten ": **2020**
Projekt Care & Mobility 17.313,00 € **17.313,00 €**
Es handelt sich um das Projekt EFRE-Projekt Care & Mobility (SV 2019/0093). Es verbindet die beiden Keitmärkte Digitale Gesundheitswirtschaft und intelligente Mobilität. Es soll eine regionale Inovationsstrategie entwickelt und umgesetzt werden. Zeitraum: 01.01.20 bis 31.12.2022. Die jährlichen Personalaufwendungen von je 34.650 € sind im Personalkostenansatz enthalten. Die Förderquote beträgt 80% (vgl. SK E/414100).

Zu A/544027 "Breitband":

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für	**2020**
● Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2019/0258). In Abstimmung mit den regionsangehörigen Kommunen wird der Breitbandkoordinator den Ausbau koordinieren.	30.000,00 €
● Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW + Kommunen, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100 + E 448200)	8.732.831,00 €
insgesamt	**8.762.830,65 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2020**
• Seminarportaldatenbank regio iT	**1.757,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:	**2020**
• Weiterentwicklung des Seminarportals	**5.000,00 €**

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

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	2020
1. Digital Hub (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2016/0174-E1)	5.950,00 €
2. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
3. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
4. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)	22.000,00 €
5. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)	250,00 €
6. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)	500,00 €
7. Stiftergemeinschaft Handwerk	102,00 €
8. Gründer Region Aachen (SV 2017/0481)	15.000,00 €
9. Starter CENTER NRW (SV 2017/0425)	3.000,00 €
	48.802,00 €

Teilprodukt 990200 "Europa"

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":
Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 1.000 € bereitgestellt.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":
Die Bürgerfahrt wird ab 2019 nicht mehr über den städteregionalen Haushalt abgewickelt, so dass die Einnahmen entfallen. Entsprechend erfolgte eine Kürzung der Aufwendungen bei SK A/549906.

Zu A/523800 "Charlemagne": **40.000,00 €**
Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert.

Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":
Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

Zu A/543150 " Freiberufliche, exteren Leistungen (Dolmetscherkosten)": **2.500,00 €**
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 für Dolmetscherkosten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

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

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

- Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V.	205,00 €
- Deutsch Niederländische Gesellschaft (DNG)	250,00 €
	455,00 €

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege": **25.000,00 €**
Die Partnerschaft mit Jelenia-Gòra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Gòra übertragen.
Die Mittel werden zusätzlich für weitere Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaftsarbiet der städteregionalen Kommunen bereitgestellt. Der Wegfall der Abwicklung der Bürgerfahrt über den städteregionalen Haushalt (vgl. SK E/448803) führt zu einer Reduzierung des Ansatzes.

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	196.909,85	3.610.170,00	8.572.327,00	8.650.317,00	59.850,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	16.160,00	153.259,00	275.573,00	275.598,00	2.550,00	2.576,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.069,85	3.763.429,00	8.847.900,00	8.925.915,00	62.400,00	3.606,00
11	- Personalaufwendungen	-319.466,64	-339.660,00	-312.704,00	-315.831,00	-318.990,00	-287.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.346,90	-51.757,00	-51.757,00	-51.875,00	-51.995,00	-52.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.910,00	-1.062.136,00	-400.750,00	-401.359,00	-176.464,00	-69.804,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.725,76	-3.832.682,00	-8.946.401,00	-9.015.539,00	-208.488,00	-171.297,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.449,30	-5.286.235,00	-9.711.612,00	-9.784.604,00	-755.937,00	-580.746,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.379,45	-1.522.806,00	-863.712,00	-858.689,00	-693.537,00	-577.140,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-333.379,45	-1.522.806,00	-863.712,00	-858.689,00	-693.537,00	-577.140,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-333.379,45	-1.522.806,00	-863.712,00	-858.689,00	-693.537,00	-577.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.338,39	-73.286,00	-55.067,00	-55.616,00	-56.171,00	-56.732,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-407.717,84	-1.596.092,00	-918.779,00	-914.305,00	-749.708,00	-633.872,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.303,08	3.610.170,00	8.572.327,00	8.650.317,00	59.850,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.160,00	153.259,00	275.573,00	275.598,00	2.550,00	2.576,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	182.463,08	3.763.429,00	8.847.900,00	8.925.915,00	62.400,00	3.606,00
10	- Personalauszahlungen	-322.769,00	-339.660,00	-312.704,00	-315.831,00	-318.990,00	-287.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-49.200,47	-51.757,00	-51.757,00	-51.875,00	-51.995,00	-52.115,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-56.910,00	-1.062.136,00	-400.750,00	-401.359,00	-176.464,00	-69.804,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.392,69	-3.832.682,00	-8.946.401,00	-9.015.539,00	-208.488,00	-171.297,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-547.272,16	-5.286.235,00	-9.711.612,00	-9.784.604,00	-755.937,00	-580.746,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-364.809,08	-1.522.806,00	-863.712,00	-858.689,00	-693.537,00	-577.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 85 **Produkt 15.01.01** **Anlage**

KSt. 585000 **Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		7.017,40	1.802.456	4.366.415	0	4.366.415	4.366.415	0	0
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		185.874,81	1.806.714	4.204.912	0	4.204.912	4.282.892	58.830	0
414200	Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	133.259	273.073	0	273.073	273.073	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		**192.892,21**	**3.742.429**	**8.846.900**	**0**	**8.846.900**	**8.924.905**	**61.380**	**2.576**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**192.892,21**	**3.742.429**	**8.846.900**	**0**	**8.846.900**	**8.924.905**	**61.380**	**2.576**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		469,37	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		248.528,35	206.444	210.135	0	210.135	212.237	214.360	181.854
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.464,63	16.277	16.731	0	16.731	16.898	17.067	17.237
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		50.989,81	41.511	42.124	0	42.124	42.545	42.970	43.400
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		319.452,16	264.232	268.990	0	268.990	271.680	274.397	242.491
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		319.452,16	264.232	268.990	0	268.990	271.680	274.397	242.491
531713	Zuschuss GründerRegion Aachen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531746	Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand	f	0,00	1.000.000	333.000	0	333.000	332.931	107.351	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	6.910,00	12.136	17.750	0	17.750	17.928	18.107	18.288
531841	Zuschuss Innovationspreis	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544004	Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544016	Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation	f	25.870,38	55.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	f	19.401,39	69.745	17.313	0	17.313	114.788	38.888	0
544027	Breitband		17.992,80	3.644.912	8.762.831	0	8.762.831	8.732.831	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.834,47	1.757	1.757	0	1.757	1.775	1.793	1.811
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		7.762,43	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	48.802	0	48.802	49.290	49.783	50.281
	Zwischensumme		**415.223,63**	**5.067.782**	**9.530.443**	**0**	**9.530.443**	**9.602.023**	**571.928**	**395.296**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung Allg. Rücklage									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**415.224,63**	**5.067.782**	**9.530.443**	**0**	**9.530.443**	**9.602.023**	**571.928**	**395.296**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.841,46	8.498	7.269	0	7.269	7.342	7.415	7.489
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.739,17	2.413	3.949	0	3.949	3.988	4.028	4.068
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.955,10	12.149	8.707	0	8.707	8.794	8.882	8.971
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.242,37	2.388	2.032	0	2.032	2.052	2.073	2.094
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.219,78	3.388	3.036	0	3.036	3.066	3.097	3.128
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.711,12	2.915	3.011	0	3.011	3.041	3.071	3.102
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.053,43	6.463	5.388	0	5.388	5.442	5.496	5.551
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.706,19	4.494	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		18.957,00	14.303	12.577	0	12.577	12.703	12.830	12.958
	Summe Aufwendungen aus ILV		**58.425,62**	**57.011**	**47.369**	**0**	**47.369**	**47.842**	**48.320**	**48.803**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**473.650,25**	**5.124.793**	**9.577.812**	**0**	**9.577.812**	**9.649.865**	**620.248**	**444.099**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-280.758,04**	**-1.382.364**	**-730.912**	**0**	**-730.912**	**-724.960**	**-558.868**	**-441.523**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abgänge BGA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 85 **Produkt 15.01.01** **Anlage**

KSt. 585000 **Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 990200 "Europa"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		4.017,64	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		16.160,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.177,64**	**21.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**20.177,64**	**21.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	58.932	34.149	0	34.149	34.491	34.837	35.185
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	4.646	2.719	0	2.719	2.746	2.773	2.801
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14,48	11.850	6.846	0	6.846	6.914	6.983	7.053
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14,48	75.428	43.714	0	43.714	44.151	44.593	45.039
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		14,48	75.428	43.714	0	43.714	44.151	44.593	45.039
523800	Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion	f	38.750,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
529108	Weiterleitung von EU-Projektmitteln		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531850	Kostenbeitrag Grenzinfopunkte	f	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
531807	Zuschuss zu den Schultheatertagen der Regio		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)		0,00	2.525	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543212	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	f	4.500,00	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Programm "Europa für Bürger/innen")	f	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		0,00	0	455	0	455	460	465	470
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	52.961,19	31.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**131.225,67**	**218.453**	**181.169**	**0**	**181.169**	**182.581**	**184.009**	**185.450**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl		0,00							
549919	Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für Partnerschaftspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**131.225,67**	**218.453**	**181.169**	**0**	**181.169**	**182.581**	**184.009**	**185.450**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.201,10	2.426	1.181	0	1.181	1.193	1.205	1.217
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		488,33	689	642	0	642	648	654	661
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.355,78	3.468	1.415	0	1.415	1.429	1.443	1.457
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		629,10	682	330	0	330	333	336	339
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		903,86	967	493	0	493	498	503	508
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		761,06	832	489	0	489	494	499	504
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.773,59	1.845	876	0	876	885	894	903
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		478,95	1.283	227	0	227	229	231	233
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.321,00	4.083	2.045	0	2.045	2.065	2.086	2.107
	Summe Aufwendungen aus ILV		**15.912,77**	**16.275**	**7.698**	**0**	**7.698**	**7.774**	**7.851**	**7.929**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**147.138,44**	**234.728**	**188.867**	**0**	**188.867**	**190.355**	**191.860**	**193.379**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-126.960,80**	**-213.728**	**-187.867**	**0**	**-187.867**	**-189.345**	**-190.840**	**-192.349**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abgänge BGA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 85 **Produkt 15.01.01** **Anlage**

KSt. 585000 **Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		213.069,85	3.763.429	8.847.900	0	8.847.900	8.925.915	62.400	3.606
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		213.069,85	3.763.429	8.847.900	0	8.847.900	8.925.915	62.400	3.606
	zur Kontrolle		213.069,85	3.763.429	8.847.900	0	8.847.900	8.925.915	62.400	3.606
	Zahlungswirksame Aufwendungen		546.449,30	5.286.235	9.711.612	0	9.711.612	9.784.604	755.937	580.746
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		546.450,30	5.286.235	9.711.612	0	9.711.612	9.784.604	755.937	580.746
	zur Kontrolle		546.450,30	5.286.235	9.711.612	0	9.711.612	9.784.604	755.937	580.746
	Saldo		-333.380,45	-1.522.806	-863.712	0	-863.712	-858.689	-693.537	-577.140
	Aufwendungen aus ILV		74.338,39	73.286	55.067	0	55.067	55.616	56.171	56.732
	Saldo		**-407.718,84**	**-1.596.092**	**-918.779**	**0**	**-918.779**	**-914.305**	**-749.708**	**-633.872**
	zur Kontrolle: Differenz									

Produkt 15.01.03
Strukturentwicklung und Tourismus

Dezernat V *S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa*	*Budgetverantwortung:* *StL'in Frau Lauffs*	*Produktverantwortung:* *StL'in Frau Lauffs*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Tourismusförderung
- Entwicklung und Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln
- Umsetzung und Weiterentwicklung der städteregionalen strategischen Ausrichtung im Bereich der Tourismusförderung
- Akquise von Fördermitteln
- Anbahnung regionaler Kooperationen

Zielsetzung:
- Die StädteRegion Aachen als Aktiverlebnisregion etablieren und somit als Lebens-, Arbeits-, Urlaubs- und Investitionsstandort attraktivieren.
- Entwicklung nachhaltiger touristischer Organisationsstrukturen
- Entwicklung und Aufwertung der touristischen Infrastrukturen
- Steigerung der tourist. Wertschöpfung in der SRAC

Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Entwicklung im Vordergrund. Der auf Aktivtourismus, Freizeitgestaltung und Naherholung ausgerichtete Fokus plant Aktivitäten zum Radfahren (überregionale Radwege, Rundschleifen, Mountainbiken) und Wandern in der StädteRegion Aachen.

Zielgruppen:
- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Gäste
- touristische Leistungsträger/Unternehmen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarkreise/ und -länder

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414110	544029
414111	544030
456500	525120

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	2,300	2,300	1,670
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,300	2,300	1,670

Produkt 15.01.03
Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für	2020
● Weitere Förderprojekte (AGSF)	30.000,00 €
insgesamt	**30.000,00 €**

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

Zuweisungen für	2020
● RWP-Nord	867.862,00 €
insgesamt	**867.862,00 €**

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

Zuweisungen für	2020
● RWP-Süd	1.800.000,00 €
insgesamt	**1.800.000,00 €**

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

	2020
Rückzahlungen Zinsen vom Grünmetropole e.V. (siehe auch SK 531868)	5.853,00 €
	5.853,00 €

Zu A/531521 "Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels":
Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden diese Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp. , die im Rahmen des Strukturwandels erforderlich sind, bereitsgestellt. Davon dienen 50.000 € für das Projekt "ET-Pathfinder" (vgl. SV 2019/0552).

Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":
Analog zu ENERGETICON wird der Zuschuss zum Zinhütter Hof ab dem HH Jahr 2020 im Budget von S 80 veranschlagt.

Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":

	2020
● Eigenmittel für Infrastruktur, Gemeinschaftskosten wie Tourismuskonzept, Projektsteuerung etc. (SV-Nr. 2017/0229)	10.843,95 €
● Verzinsung des Darlehens	5.853,48 €
insgesamt	16.697,43 €
gerundet	**16.697 €**

Der Zuschuss ist für das EFRE.NRW Raderlebnis RUR Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren, Heinsberg und der StädteRegion Aachen zur Qualifizierung des Rur-Ufer-Radweges vorgesehen. Das Projekt wird von dem Grünmetropole e.V. umgesetzt und abgerechnet. Aus Transparenzgründen wird das Projekt nur in dieser Haushaltsstelle dargestellt und von S 85 bewirtschaftet.

Zu A/531872 "Zushüsse für Förderung des Tourismus ":

Veranschlagung gem. SV 2017/0518 zur professionellen Vermarktung der touristischen Bausteine für den Nord- und Südraum der StädteRegion Aachen.	2020
● Projekte MLT	30.000,00 €
● Projekte Grünmetropole	30.000,00 €
● Zuschuss Regionalmarke Eifel	600,00 €
● Projekt "Unter´m Sternenzelt" (siehe Vorlage 2019/0097)	9.343,00 €
● Lit.eifel (SV 2019/0099, bis 2021)	5.000,00 €
● Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)	5.000,00 €
	79.943,00 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2020
●Tourismusprojekte	**25.000,00 €**

Die gute Praxis in der Tourismusförderung hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mittel-einplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen neuer Förder- und Verbundprojkete in der StädteRegion Aachen.

Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus":

Die Mittel für laufende Maßnahmen im Bereich Freizeit und Tourismus sind vorgesehen für:	2020
● Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher A/543926)	40.000,00 €
● Öffentlichkeitsarbeir/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen	14.250,00 €
● Stand auf dem CHIO (wieder bei S 13 veranschlagt)	0,00 €
	54.250,00 €

Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	**2020**
● Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Nord (SV-Nr.: 2016/0110 und 2017/0518) inkl. Fortschreibung	**951.710,00 €**

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	**2020**
● Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Süd inkl. Fortschreibung (SV-Nr.: 2017/0518)	**2.000.000,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2020**
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)	2.142,00 €
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)	2.142,00 €
• Scan-Lizenzen OS|ECM - Wartungskosten (2 Lizenzen)	85,68 €
• ucloud - Produktkosten + Gastlizenz	921,06 €
insgesamt	**5.290,74 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2020**
• Outdooractive i.V.m. Storrytelling	**15.000,00 €**

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

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	2020
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321)	60.000,00 €
2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)	15.360,00 €
3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379, SV 2018/0122)	26.500,00 €
4. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	4.523,00 €
5. Eifelverein Düren	256,00 €
6. Bergbaumuseum Anna e.V.	20,00 €
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)	250,00 €
11. Förderverein Nationalpark Eifel	80,00 €
	106.989,00 €

Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds"

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die weitere Veräußerung von RWE-Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 11.01.01 bei S 80) im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förd. des soz. Wohnungsbaus (s.SK A/101451 im Produkt 15.02.01 bei S 80)	2.000.000,00 €
- Kapitaleinlage bei der RMK gGmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01 bei S 80)	2.000.000,00 €
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels	600.000,00 €
	4.600.000,00 €

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

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

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes "Raderlebnis RUR" zur Verfügung gestellt wird (siehe auch SK E/461800, A/531868 und E/131835).	**2020**
	43.375,80 €

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

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes "Raderlebnis RUR" zurück gezahlt wird (siehe auch SK E/461800, A/531868 und A/131834).	**2020**
	955.841,49 €

KFZ-Kosten für die Außenstelle Alsdorf:

SK 525110 Betriebsstoffe, Reifenerneuerung	1.000,00 €
SK 525120 Pflege/Inspektion	300,00 €
SK 542303 Leasing/KFZ	1.225,68 €
SK 544512 KFZ-Steuer	325,00 €
SK 544621 KFZ Versicherung	1.250,00 €
(Reifenerneuerung ca. im 2021)	**4.100,68 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.487,84	2.183.559,00	2.592.106,00	634.050,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.487,84	2.183.559,00	2.592.206,00	634.151,00	30.102,00	30.103,00
11	- Personalaufwendungen	-66.780,72	-166.884,00	-147.356,00	-148.830,00	-150.318,00	-151.821,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.454,52	-20.321,00	-21.621,00	-21.837,00	-22.056,00	-22.276,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-720,05	0,00	-1.482,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.527,00
15	- Transferaufwendungen	-135.250,75	-537.108,00	-373.640,00	-279.943,00	-265.600,00	-265.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.690,86	-2.504.679,00	-3.140.750,00	-881.029,00	-189.096,00	-189.125,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.896,90	-3.228.992,00	-3.684.849,00	-1.333.136,00	-628.582,00	-630.349,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.409,06	-1.045.433,00	-1.092.643,00	-698.985,00	-598.480,00	-600.246,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-295.409,06	-1.039.580,00	-1.086.790,00	-693.073,00	-592.509,00	-594.215,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-295.409,06	-1.039.580,00	-1.086.790,00	-693.073,00	-592.509,00	-594.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.761,72	-28.995,00	-25.949,00	-26.210,00	-26.473,00	-26.738,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-318.170,78	-1.068.575,00	-1.112.739,00	-719.283,00	-618.982,00	-620.953,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.054,25	2.183.559,00	2.592.106,00	634.050,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	59.054,25	2.189.412,00	2.598.059,00	640.063,00	36.073,00	36.134,00
10	- Personalauszahlungen	-69.501,88	-166.884,00	-147.356,00	-148.830,00	-150.318,00	-151.821,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.389,28	-20.321,00	-21.621,00	-21.837,00	-22.056,00	-22.276,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-151.733,20	-537.108,00	-373.640,00	-279.943,00	-265.600,00	-265.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.584,69	-2.504.679,00	-3.140.750,00	-881.029,00	-189.096,00	-189.125,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-432.669,51	-3.228.992,00	-3.683.367,00	-1.331.639,00	-627.070,00	-628.822,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-373.615,26	-1.039.580,00	-1.085.308,00	-691.576,00	-590.997,00	-592.688,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.454,52	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.454,52	-728.443,00	-629.727,00	-631.024,00	-500.000,00	0,00

Produkt 15.01.03
Strukturentwicklung und Tourismus

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund (MORO, Breitband)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (AGFS)	f	32.200,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord									
	(Gemeinden und Land)		0,00	1.082.585	816.906	0	816.906	0	0	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd									
	(Gemeinden und Land)		0,00	1.100.974	1.745.200	0	1.745.200	604.050	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)		20.287,84	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	5.853	5.853	0	5.853	5.912	5.971	6.031
	Zwischensumme		**52.487,84**	**2.189.412**	**2.598.059**	**0**	**2.598.059**	**640.063**	**36.073**	**36.134**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**52.487,84**	**2.189.412**	**2.598.059**	**0**	**2.598.059**	**640.063**	**36.073**	**36.134**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.472,25	130.387	115.114	0	115.114	116.265	117.427	118.601
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.177,29	10.280	9.166	0	9.166	9.258	9.351	9.445
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.131,18	26.217	23.076	0	23.076	23.307	23.540	23.775
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		66.780,72	166.884	147.356	0	147.356	148.830	150.318	151.821
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.780,72	166.884	147.356	0	147.356	148.830	150.318	151.821
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		19,19	0	300	0	300	303	306	309
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531521	Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels		0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
531713	GründerRegion Aachen		14.126,20	0	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW		3.000,00	0	0		0	0	0	0
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen									
	für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/							0	0	0
	Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur	f	58.124,55	427.108	93.697	0	93.697	0	0	0
531872	Zuschüsse zur Förderung des Tourismus	f	60.000,00	60.000	79.943	0	79.943	79.943	65.600	65.600
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	1.226	0	1.226	1.238	1.250	1.263
543163	Geräte, Ausstattung allgemein		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543988	Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung"	f	27.826,98	41.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus		78.631,48	54.250	54.250	0	54.250	54.250	54.250	54.250
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"		31.082,50	1.181.263	951.710	0	951.710	0	0	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	1.228.066	2.000.000	0	2.000.000	691.961	0	0
544512	KfZ-Steuer		64,00	0	325	0	325	328	331	334
544621	Kfz-Versicherungen		85,90	0	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		7.435,33	5.321	5.321	0	5.321	5.374	5.428	5.482
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,									
	Institutionen		0,00	0	106.989	0	106.989	106.989	106.989	106.989
	Zwischensumme		**347.176,85**	**3.228.992**	**3.683.367**	**0**	**3.683.367**	**1.331.639**	**627.070**	**628.822**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn									
	Allg. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		720,05	0	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
	Zwischensumme		**720,05**	**0**	**1.482**	**0**	**1.482**	**1.497**	**1.512**	**1.527**

Produkt 15.01.03
Strukturentwicklung und Tourismus

	Summe Aufwendungen	**347.896,90**	**3.228.992**	**3.684.849**	**0**	**3.684.849**	**1.333.136**	**628.582**	**630.349**
5	**Aufwendungen aus ILV**								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.148,43	4.322	3.982	0	3.982	4.022	4.062	4.103
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	698,67	1.227	2.163	0	2.163	2.185	2.207	2.229
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.800,15	6.179	4.770	0	4.770	4.818	4.866	4.915
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	899,93	1.215	1.113	0	1.113	1.124	1.135	1.146
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.293,22	1.723	1.663	0	1.663	1.680	1.697	1.714
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.088,84	1.482	1.649	0	1.649	1.665	1.682	1.699
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.535,25	3.287	2.951	0	2.951	2.981	3.011	3.041
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	685,23	2.286	767	0	767	775	783	791
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.612,00	7.274	6.891	0	6.891	6.960	7.030	7.100
	Summe Aufwendungen aus ILV	**22.761,72**	**28.995**	**25.949**	**0**	**25.949**	**26.210**	**26.473**	**26.738**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**370.658,62**	**3.257.987**	**3.710.798**	**0**	**3.710.798**	**1.359.346**	**655.055**	**657.087**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-318.170,78**	**-1.068.575**	**-1.112.739**	**0**	**-1.112.739**	**-719.283**	**-618.982**	**-620.953**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
081120	Abgänge BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131835	Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)	0,00	1.000.000	64.952	0	64.952	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	1.000.000	64.952	0	64.952	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-								
	richtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und								
	Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und								
	Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
131834	Ausleihungen Grünmetropole e.V.	0,00	1.685.016	64.952	0	64.952	0	0	0
141005	Zugänge Strukturfonds	0,00	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
195011	RAP Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
195121	RAP Beiträge VK Beamte (RZV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
195320	RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V.	0,00	0	129.727	0	129.727	131.024	0	0
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**2.285.016**	**694.679**	**0**	**694.679**	**631.024**	**500.000**	**0**

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Radkompetenzzentrum etc. (I851501031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
Förderung E-Bus (I851501032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-264.047,50	-728.443,00	-629.727,00	0,00	-631.024,00	-500.000,00 0,00	-3.341.620,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	-1.600.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-128.443,00	-129.727,00	0,00	-131.024,00	0,00 0,00	-512.512,00

druckerei:staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2020
dominik ketz, andreas hermann, staedteregion aachen und euregiocontent, v. golzheim2013/stock.adobe.com

Wir gestalten Zukunft!
www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen
Telefon +49(241)5198-2414
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

StaedteRegion.Aachen
staedteregion_aachen
@SR_Aachen_News
StaedteRegionAachen