



Haushaltssatzung 2018

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V
Bildung, Jugend und
Strukturentwicklung



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	005
Dez. V	Dezernat V	007
01.03.07	Dezernat V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung	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
940410	Medienverbund	092
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	Neues Übergangssystem (einschl. Schüler-Online)	119

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (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	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	145
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- 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 Familienberatung (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, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	193
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	197
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	198
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	201
A 85	Amt für regionale Entwicklung und Europa	207
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie	211
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	217
990100	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	223
990200	Europa	224
15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	227

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.760.226,67	12.139.555,00	22.447.997,00	23.046.506,00	22.519.154,00	22.588.019,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.508.344,58	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.268,80	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	304.809,53	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.528,13	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	17.916.885,60	18.957.280,00	30.822.543,00	31.504.799,00	31.062.031,00	31.216.324,00
11	- Personalaufwendungen	-17.583.176,85	-19.481.300,00	-25.656.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.740,63	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.630.484,90	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-451.795,17	-264.007,00	-1.082.235,00	-1.093.054,00	-1.103.981,00	-1.115.017,00
15	- Transferaufwendungen	-20.151.555,18	-32.335.212,00	-25.228.770,00	-25.310.263,00	-25.442.390,00	-25.668.263,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.009,36	-3.311.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.961.762,09	-57.718.735,00	-75.128.205,00	-76.727.971,00	-76.877.795,00	-77.421.989,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.044.876,49	-38.761.455,00	-44.305.662,00	-45.223.172,00	-45.815.764,00	-46.205.665,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	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	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.299.809,00	-45.220.418,00	-45.815.282,00	-46.205.665,00
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	-24.044.876,49	-17.552.614,00	-44.299.809,00	-45.220.418,00	-45.815.282,00	-46.205.665,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.803,34	-1.897.059,00	-16.938.071,00	-17.107.456,00	-17.278.530,00	-17.451.316,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.755.557,23	-19.380.118,00	-61.025.357,00	-62.111.126,00	-62.872.755,00	-63.431.528,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.094,53	11.915.102,00	22.138.813,00	22.734.229,00	22.203.754,00	22.269.466,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.569,88	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.006,92	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.672,47	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.763,76	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16.319.220,65	39.941.168,00	30.518.712,00	31.194.771,00	30.746.603,00	30.897.256,00
10	- Personalauszahlungen	-17.921.810,35	-19.481.300,00	-25.626.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.297,72	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.829.761,40	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.079.323,72	-32.214.739,00	-25.084.414,00	-25.164.464,00	-25.295.133,00	-25.519.533,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.849.238,01	-3.471.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-42.156.431,20	-57.494.255,00	-73.871.614,00	-75.489.118,00	-75.626.557,00	-76.158.242,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-25.837.210,55	-17.553.087,00	-43.352.902,00	-44.294.347,00	-44.879.954,00	-45.260.986,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	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)	203.869,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.141,98	-457.000,00	-1.490.100,00	-1.220.321,00	-2.120.539,00	-920.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-207.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-560.004,16	-8.894.171,00	-13.354.271,00	-1.928.764,00	-2.830.266,00	-1.551.784,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-356.134,66	-4.451.550,00	-7.581.650,00	-1.928.764,00	-2.830.266,00	-1.551.784,00

**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 regionale Entwicklung	009

Produkt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

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 Städteregionalrates
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
 - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
 - Mitmachregion
- Finanz- und Personalcontrolling für das Dezernat V (Dezernatscontrolling)
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	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

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
940410	Medienverbund	092
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	442.100,00	446.522,00	450.987,00	455.496,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	229.200,00	231.492,00	233.805,00	236.142,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	158.368,00	159.953,00	161.552,00	163.167,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
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	872.743,00	881.473,00	890.285,00	899.186,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-4.717.385,00	-4.764.558,00	-4.812.205,00	-4.860.325,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-104.735,00	-105.782,00	-106.841,00	-107.910,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.640.284,00	-8.696.388,00	-8.783.354,00	-8.881.185,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.805.750,00	-1.823.809,00	-1.842.048,00	-1.860.468,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.056.285,00	-2.076.849,00	-2.097.619,00	-2.118.594,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-17.324.439,00	-17.467.386,00	-17.642.067,00	-17.828.482,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-16.451.696,00	-16.585.913,00	-16.751.782,00	-16.929.296,00
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	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00
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	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

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:

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	15,3000	15,3000	15,3000
davon			
Beamte	0,0000	0,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	15,3000	15,3000	15,3000

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städtereigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Regenbogenschule erforderlich (vgl. SK A/071231).
- Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt (April 2016) nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Erhöhung der **Schülerbeförderungskosten** durch steigende Kosten aufgrund vertraglicher Regelungen.
- Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Roda-Schule und die Regenbogenschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird.
- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. 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.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2000	144	97	
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.930,57	18.262,00	18.439,00	18.624,00	18.810,00	18.997,00
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	160.266,18	158.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	54.845,49	23.700,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	36.421,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.933,64	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	239.975,88	200.562,00	194.389,00	196.334,00	198.297,00	200.278,00
11	- Personalaufwendungen	-1.139.403,18	-1.164.838,00	-1.266.047,00	-1.278.707,00	-1.291.494,00	-1.304.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.791.895,87	-2.221.100,00	-2.179.106,00	-2.200.897,00	-2.222.907,00	-2.245.137,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.669,54	-61.088,00	-49.924,00	-50.423,00	-50.927,00	-51.436,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.733,13	-120.600,00	-134.060,00	-135.401,00	-136.754,00	-138.122,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.137.701,72	-3.567.626,00	-3.629.137,00	-3.665.428,00	-3.702.082,00	-3.739.103,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.434.748,00	-3.469.094,00	-3.503.785,00	-3.538.825,00
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)	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.434.748,00	-3.469.094,00	-3.503.785,00	-3.538.825,00
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	-2.897.725,84	-3.367.064,00	-3.434.748,00	-3.469.094,00	-3.503.785,00	-3.538.825,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227.800,00	-2.035.488,00	-2.054.078,00	-2.074.619,00	-2.095.365,00	-2.116.318,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.122.518,84	-5.402.552,00	-5.488.826,00	-5.543.713,00	-5.599.150,00	-5.655.143,00
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	-1.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.178,35	158.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.112,06	23.700,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	36.421,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.094,69	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)	216.163,20	182.900,00	176.550,00	178.316,00	180.099,00	181.899,00
10	- Personalauszahlungen	-1.156.876,10	-1.164.838,00	-1.266.047,00	-1.278.707,00	-1.291.494,00	-1.304.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.682.548,82	-2.221.100,00	-2.179.106,00	-2.200.897,00	-2.222.907,00	-2.245.137,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.603,13	-120.600,00	-134.060,00	-135.401,00	-136.754,00	-138.122,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.981.028,05	-3.506.538,00	-3.579.213,00	-3.615.005,00	-3.651.155,00	-3.687.667,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.764.864,85	-3.323.638,00	-3.402.663,00	-3.436.689,00	-3.471.056,00	-3.505.768,00
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.	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
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)	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule 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 u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	55.213,50	54.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.580,60	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		27.613,78	22.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		12.495,02	100	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
456500	Versicherungsleistungen		1.084,69	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		98.987,59	77.200	80.400	0	80.400	81.204	82.016	82.836
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		15.597,79	12.309	12.494	0	12.494	12.619	12.745	12.872
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		503,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.101,08	12.309	12.494	0	12.494	12.619	12.745	12.872
	Summe Erträge		115.088,67	89.509	92.894	0	92.894	93.823	94.761	95.708
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		115.088,67	89.509	92.894	0	92.894	93.823	94.761	95.708
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		226.131,83	264.463	266.970	0	266.970	269.640	272.336	275.059
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.426,76	20.941	20.964	0	20.964	21.174	21.386	21.600
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.200,06	52.352	52.937	0	52.937	53.466	54.001	54.541
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		290.758,65	337.756	340.871	0	340.871	344.280	347.723	351.200
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		290.758,65	337.756	340.871	0	340.871	344.280	347.723	351.200
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		91.591,53	100.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst. Beschäftigte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.001,14	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.606,55	3.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.829,92	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		18.604,96	31.600	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
527140	Verpflegungskosten	f	40.937,84	49.300	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
529110	Schülerbeförderungskosten		372.740,75	450.000	460.000	0	460.000	464.600	469.246	473.938
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		273,12	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		846,75	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		10.194,62	800	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.121,71	12.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		2.821,47	3.100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		9.792,97	11.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		35.570,05	35.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
	Zwischensumme		908.692,03	1.050.956	1.087.099	0	1.087.099	1.097.970	1.108.950	1.120.039
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		355,28	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen				36		36	36	36	36
571541	AfA PKW/Anhänger		8.184,22	5.846	8.184	0	8.184	8.266	8.349	8.432
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.082,45	20.501	12.209	0	12.209	12.331	12.454	12.579
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		1.495,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		32.117,87	26.347	20.429	0	20.429	20.633	20.839	21.047
	Summe Aufwendungen		940.809,90	1.077.303	1.107.528	0	1.107.528	1.118.603	1.129.789	1.141.086

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	44.385,30	49.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
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		6.884,07	100	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		51.269,37	49.800	44.950	0	44.950	45.400	45.854	46.312
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.247,11	3.267	3.259	0	3.259	3.292	3.325	3.358
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		940,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.247,11	3.267	3.259	0	3.259	3.292	3.325	3.358
	Summe Erträge		55.516,48	53.067	48.209	0	48.209	48.692	49.179	49.670
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.719,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.719,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		57.235,48	53.067	48.209	0	48.209	48.692	49.179	49.670
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		179.445,40	147.606	157.374	0	157.374	158.947	160.536	162.142
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.924,58	11.688	12.358	0	12.358	12.482	12.607	12.733
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.928,26	29.220	31.206	0	31.206	31.518	31.833	32.151
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		229.298,24	188.514	200.938	0	200.938	202.947	204.976	207.026
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		229.298,24	188.514	200.938	0	200.938	202.947	204.976	207.026
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		157.681,33	160.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.342,81	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.223,66	3.000	6.980	0	6.980	7.050	7.121	7.192
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.008,19	3.700	4.020	0	4.020	4.060	4.101	4.142
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		16.643,19	12.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
527140	Verpflegungskosten	f	35.947,89	43.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
529110	Schülerbeförderungskosten		442.893,94	500.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		672,91	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.718,11	500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		19.736,54	8.500	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.615,45	12.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.901,78	2.100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.870,92	10.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		28.357,48	27.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		962.912,44	980.914	1.079.066	0	1.079.066	1.089.856	1.100.755	1.111.762
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.163,85	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	7	0	7	7	7	7
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.402,21	3.403	283	0	283	286	289	292
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.335,84	14.183	15.350	0	15.350	15.504	15.659	15.816
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		3.547,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		25.449,36	17.586	15.640	0	15.640	15.797	15.955	16.115
	Summe Aufwendungen		988.361,80	998.500	1.094.706	0	1.094.706	1.105.653	1.116.710	1.127.877

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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		3.310,26	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elterbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	57.357,12	55.000	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		5.272,02	100	0	600	600	606	612	618
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		65.939,40	55.800	0	51.200	51.200	51.712	52.229	52.751
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.085,67	2.086	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
454300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw ertl. Forderungen		404,85	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.490,52	2.086	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
	Summe Erträge		68.429,92	57.886	0	53.286	53.286	53.819	54.357	54.900
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		69.717,92	57.886	0	53.286	53.286	53.819	54.357	54.900
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		201.642,41	206.374	0	210.867	210.867	212.975	215.105	217.255
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.780,00	16.341	0	16.558	16.558	16.724	16.891	17.060
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.410,89	40.853	0	41.813	41.813	42.231	42.653	43.080
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		258.833,30	263.568	0	269.238	269.238	271.930	274.649	277.395
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Vorsorg.-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		258.833,30	263.568	0	269.238	269.238	271.930	274.649	277.395
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		111.240,13	115.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst. Beschäftigte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		4.589,78	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521131	Winterdienst		333,20	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.899,50	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.850,62	4.560	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		23.697,27	19.340	0	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091
527140	Verpflegungskosten	f	73.703,12	90.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten		616.909,80	890.000	0	800.000	800.000	808.000	816.080	824.241
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		591,33	1.000	0	800	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.118,42	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		7.094,76	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		20.286,47	12.500	0	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausg.		584,64	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		90,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		342,05	400	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		10.059,11	11.300	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	360	360	364	368	372
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		1.142,86	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		48.061,35	48.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		1.189.427,71	1.474.668	0	1.413.048	1.413.048	1.427.179	1.441.450	1.455.866
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		11,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb. Aufb. U. Beriebsv.)		109,70	110	0	110	110	111	112	113
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	7	7	7	7	7
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.234,79	2.235	0	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.838,16	14.810	0	11.503	11.503	11.618	11.734	11.851
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.438,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.632,44	17.155	0	13.855	13.855	13.993	14.133	14.274
	Summe Aufwendungen		1.210.060,15	1.491.823	0	1.426.903	1.426.903	1.441.172	1.455.583	1.470.140

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00 -61.900,00	-659.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00 -61.900,00	-659.600,00

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

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:

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,57	4,57	4,57
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	4,57	4,57	4,57

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.
- Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Erich-Kästner-Schule und die Martinusschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird.
- Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Auf Grundlage des Städteregionstagsbeschlusses vom 17.03.2016 (SV-Nr.: 2016/0009) werden mit Wirkung vom Schuljahr 2016/17 zwei zusätzliche OGS-Gruppen für jeweils max. 12 Schüler/innen eingerichtet.
- Das OGS-Angebot an der Erich Kästner-Schule und der Martinusschule kann mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 um jeweils eine Gruppe mit jeweils maximal 12 Schüler/innen erweitert werden, wenn sich die Bedarfsprognose der Schulen bestätigen.
- Auf Grundlage des vorgenannten Städteregionstagsbeschlusses wird mit Wirkung vom Schuljahr 2017/2018 an der Erich Kästner-Schule und an der Martinusschule jeweils eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	361.540,63	406.601,00	440.596,00	445.003,00	449.453,00	453.947,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.832,00	17.300,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	39.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.907,14	3.000,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	435.192,73	466.401,00	502.771,00	507.800,00	512.878,00	518.007,00
11	- Personalaufwendungen	-205.842,35	-203.425,00	-214.634,00	-216.780,00	-218.949,00	-221.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-809.681,15	-979.700,00	-996.478,00	-1.006.443,00	-1.016.505,00	-1.026.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.629,21	-29.664,00	-29.265,00	-29.557,00	-29.852,00	-30.149,00
15	- Transferaufwendungen	-700.112,00	-794.000,00	-841.750,00	-850.169,00	-858.671,00	-867.258,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.964,81	-106.700,00	-105.700,00	-106.757,00	-107.825,00	-108.901,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.847.229,52	-2.113.489,00	-2.187.827,00	-2.209.706,00	-2.231.802,00	-2.254.117,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.685.056,00	-1.701.906,00	-1.718.924,00	-1.736.110,00
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)	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.685.056,00	-1.701.906,00	-1.718.924,00	-1.736.110,00
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	-1.412.036,79	-1.647.088,00	-1.685.056,00	-1.701.906,00	-1.718.924,00	-1.736.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894.053,00	-903.725,00	-823.713,00	-831.949,00	-840.269,00	-848.672,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.304.620,79	-2.550.813,00	-2.508.769,00	-2.533.855,00	-2.559.193,00	-2.584.782,00
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	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.798,50	404.260,00	438.600,00	442.987,00	447.417,00	451.891,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.521,98	17.300,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	39.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,83	3.000,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.570,00	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)	441.785,27	464.060,00	500.775,00	505.784,00	510.842,00	515.951,00
10	- Personalauszahlungen	-209.313,05	-203.425,00	-214.634,00	-216.780,00	-218.949,00	-221.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-797.924,43	-979.700,00	-996.478,00	-1.006.443,00	-1.016.505,00	-1.026.671,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-700.112,00	-794.000,00	-841.750,00	-850.169,00	-858.671,00	-867.258,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.438,72	-106.700,00	-105.700,00	-106.757,00	-107.825,00	-108.901,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.813.788,20	-2.083.825,00	-2.158.562,00	-2.180.149,00	-2.201.950,00	-2.223.968,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.372.002,93	-1.619.765,00	-1.657.787,00	-1.674.365,00	-1.691.108,00	-1.708.017,00
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.	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
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)	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	81.703,00	89.000	101.750	0	101.750	102.768	103.796	104.834
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	15.443,00	3.500	14.375	0	14.375	14.519	14.664	14.811
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge für Kosten der Verpflegung (privatrechtl.)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		97.146,00	103.000	116.625	0	116.625	117.792	118.970	120.160
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.572,45	1.287	1.277	0	1.277	1.290	1.303	1.316
	Zwischensumme		1.572,45	1.287	1.277	0	1.277	1.290	1.303	1.316
	Summe Erträge		98.718,45	104.287	117.902	0	117.902	119.082	120.273	121.476
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.049,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		1.049,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		99.767,45	104.287	117.902	0	117.902	119.082	120.273	121.476
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		47.070,98	47.119	49.364	0	49.364	49.857	50.356	50.859
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.696,60	3.731	3.876	0	3.876	3.915	3.954	3.994
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.709,55	9.328	9.788	0	9.788	9.886	9.985	10.085
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		60.477,13	60.178	63.028	0	63.028	63.658	64.295	64.938
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		60.477,13	60.178	63.028	0	63.028	63.658	64.295	64.938
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.218,86	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		153,46	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.295,80	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		253,50	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		24.120,66	12.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
529110	Schülerbeförderungskosten		219.300,69	290.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	147.523,00	165.000	184.650	0	184.650	186.497	188.362	190.246
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		642,60	1.100	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		15.352,02	6.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.651,08	12.000	9.500	0	9.500	9.585	9.691	9.788
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		6.761,04	7.500	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.117,57	24.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		512.867,41	591.078	624.178	0	624.178	630.420	636.724	643.092
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		820,83	821	821	0	821	829	837	845
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	36	0	36	36	36	36
571543	AfA Spezialfahrzeuge		120,43	121	120	0	120	121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.673,46	13.210	11.714	0	11.714	11.831	11.949	12.068
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erläss)		40,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.655,22	14.152	12.691	0	12.691	12.817	12.944	13.072
	Summe Aufwendungen		530.522,63	605.230	636.869	0	636.869	643.237	649.668	656.164
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	Summe Aufwendungen aus ILV		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		870.118,63	940.660	980.415	0	980.415	990.218	1.000.119	1.010.120
	Saldo (Zuschussbedarf)		-770.351,18	-836.373	-862.513	0	-862.513	-871.136	-879.846	-888.644
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.265,72	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	Summe Auszahlungen		6.265,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	79.728,50	89.700	101.750	0	101.750	102.768	103.796	104.834
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	11.097,00	6.800	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.912,96	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
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		2.318,73	100	100	0	100	101	102	103
465600	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		118.057,19	117.000	130.750	0	130.750	132.058	133.379	134.713
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.169,68	1.054	719	0	719	726	733	740
	Zwischensumme		1.169,68	1.054	719	0	719	726	733	740
	Summe Erträge		119.226,87	118.054	131.469	0	131.469	132.784	134.112	135.453
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		119.226,87	118.054	131.469	0	131.469	132.784	134.112	135.453
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		57.279,84	57.698	58.290	0	58.290	58.872	59.461	60.055
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.478,26	4.569	4.577	0	4.577	4.623	4.669	4.716
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.487,43	11.422	11.558	0	11.558	11.674	11.791	11.909
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		73.245,53	73.689	74.425	0	74.425	75.169	75.921	76.680
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		73.245,53	73.689	74.425	0	74.425	75.169	75.921	76.680
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		778,66	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.051,73	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.542,38	14.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
529110	Schülerbeförderungskosten		177.939,91	190.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	145.548,50	165.000	184.650	0	184.650	186.497	188.362	190.246
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		765,33	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		805,85	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		8.060,26	8.800	9.200	0	9.200	9.292	9.385	9.479
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.823,66	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		5.221,94	6.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.800	0	6.800	6.666	6.733	6.800
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		23.232,31	23.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		466.099,36	504.489	536.903	0	536.903	542.272	547.694	553.171
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.058,91	9.363	9.275	0	9.275	9.368	9.462	9.557
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		115,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.176,91	9.363	9.282	0	9.282	9.375	9.469	9.564
	Summe Aufwendungen		476.276,27	513.852	546.185	0	546.185	551.647	557.163	562.735
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		300.754,00	296.415	257.521	0	257.521	260.096	262.697	265.324
	Summe Aufwendungen aus ILV		300.754,00	296.415	257.521	0	257.521	260.096	262.697	265.324
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		777.030,27	810.267	803.706	0	803.706	811.743	819.860	828.059
	Saldo (Zuschussbedarf)		-657.803,40	-692.213	-672.237	0	-672.237	-678.959	-685.748	-692.606
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.479,59	4.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	Summe Auszahlungen		8.479,59	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	197.367,00	225.260	0	234.800	234.800	237.148	239.519	241.914
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	19.292,00	7.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpfl. Fördersch. privat.		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
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		588,41	2.000	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		217.247,41	243.760	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		217.247,41	243.760	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
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		217.247,41	243.760	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
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		56.293,67	54.229	0	60.213	60.213	60.816	61.424	62.038
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.304,07	4.294	0	4.728	4.728	4.775	4.823	4.871
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.521,95	10.735	0	11.940	11.940	12.059	12.180	12.302
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		72.119,69	69.258	0	76.881	76.881	77.650	78.427	79.211
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		72.119,69	69.258	0	76.881	76.881	77.650	78.427	79.211
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		17.590,66	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		770,02	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		570,95	2.800	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.765,09	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		249.040,58	350.000	0	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	407.040,50	464.000	0	472.450	472.450	477.175	481.947	486.766
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		385,03	1.000	0	900	900	909	918	927
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.585,70	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		11.662,43	16.000	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		18.053,64	20.500	0	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		168,93	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.025,30	9.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		1.142,84	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		29.712,18	28.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		833.633,54	988.258	0	997.481	997.481	1.007.457	1.017.532	1.027.705
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderung bei Sachanl.		4,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	7	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.800,08	6.149	0	7.285	7.285	7.358	7.432	7.506
573110	AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.804,08	6.149	0	7.292	7.292	7.365	7.439	7.513
	Summe Aufwendungen		840.437,62	994.407	0	1.004.773	1.004.773	1.014.822	1.024.971	1.035.218
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		253.703,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	Summe Aufwendungen aus ILV		253.703,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.094.140,62	1.266.287	222.646	1.004.773	1.227.419	1.239.694	1.252.092	1.264.610
	Saldo (Zuschussbedarf)		-876.893,21	-1.022.527	-222.646	-751.373	-974.019	-983.760	-993.599	-1.003.532

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 €	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.100,00	-478.750,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.100,00	-478.750,00

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,720	1,720	1,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,720	1,720	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 Ganztagschule geführt.
- Aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.

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		
2006	54		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.270,03	737,00	538,00	543,00	548,00	553,00
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	5.916,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	543,31	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582,80	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	9.312,14	8.337,00	8.038,00	8.118,00	8.199,00	8.280,00
11	- Personalaufwendungen	-92.501,33	-94.487,00	-119.992,00	-121.192,00	-122.404,00	-123.628,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-228.429,82	-239.000,00	-250.200,00	-252.702,00	-255.228,00	-257.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.830,31	-5.517,00	-4.808,00	-4.856,00	-4.905,00	-4.954,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.277,94	-16.580,00	-14.880,00	-15.029,00	-15.178,00	-15.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.039,40	-355.584,00	-389.880,00	-393.779,00	-397.715,00	-401.692,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.727,26	-347.247,00	-381.842,00	-385.661,00	-389.516,00	-393.412,00
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)	-330.727,26	-347.247,00	-381.842,00	-385.661,00	-389.516,00	-393.412,00
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	-330.727,26	-347.247,00	-381.842,00	-385.661,00	-389.516,00	-393.412,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.812,00	-275.011,00	-249.910,00	-252.409,00	-254.933,00	-257.482,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-612.539,26	-622.258,00	-631.752,00	-638.070,00	-644.449,00	-650.894,00
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	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-6,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.397,70	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,50	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.915,96	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)	8.876,16	7.800,00	7.700,00	7.777,00	7.855,00	7.933,00
10	- Personalauszahlungen	-94.584,83	-94.487,00	-119.992,00	-121.192,00	-122.404,00	-123.628,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-227.194,72	-239.000,00	-250.200,00	-252.702,00	-255.228,00	-257.780,00
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	-12.695,60	-16.580,00	-14.880,00	-15.029,00	-15.178,00	-15.330,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-334.475,15	-350.067,00	-385.072,00	-388.923,00	-392.810,00	-396.738,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-325.598,99	-342.267,00	-377.372,00	-381.146,00	-384.955,00	-388.805,00
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.	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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)	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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	Erstattungen vom Bund		50,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	5.866,00	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		543,31	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		1.332,80	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		7.792,11	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.933
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		1.270,03	537	338	0	338	341	344	347
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		250,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.270,03	537	338	0	338	341	344	347
	Summe Erträge		9.062,14	8.237	8.038	0	8.038	8.118	8.199	8.280
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		63.927,84	64.588	64.999	0	64.999	65.649	66.305	66.969
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.020,63	5.114	5.104	0	5.104	5.155	5.207	5.259
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.160,50	12.785	12.889	0	12.889	13.018	13.148	13.279
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		82.108,97	82.487	82.992	0	82.992	83.822	84.660	85.507
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.108,97	82.487	82.992	0	82.992	83.822	84.660	85.507
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		10.392,36	12.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		3.365,32	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.584,79	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.781,34	1.500	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.416,48	2.000	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.280,42	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
527140	Verpflegungskosten	f	8.063,20	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten		176.387,85	183.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		176,73	700	500	0	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,90	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.465,05	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.961,33	6.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		321,00	330	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		995,29	1.150	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		2.308,64	2.900	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	330	0	330	333	336	339
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.550,42	24.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		331.209,09	350.067	385.072	0	385.072	388.923	392.810	396.738
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,90	370	370	0	370	374	378	382
571230	AfA auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.866,41	5.147	4.431	0	4.431	4.475	4.520	4.565
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.594,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.836,31	5.517	4.808	0	4.808	4.856	4.905	4.954
	Summe Aufwendungen		340.045,40	355.584	389.880	0	389.880	393.779	397.715	401.692
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	Summe Aufwendungen aus ILV		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		621.857,40	630.595	639.790	0	639.790	646.188	652.648	659.174
	Saldo (Zuschussbedarf)		-612.795,26	-622.358	-631.752	0	-631.752	-638.070	-644.449	-650.894
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.410,47	9.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	Summe Auszahlungen		9.410,47	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-219.312,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-219.312,00

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Standorte:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,710	1,710	1,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

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.

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		
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.529,80	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)	1.529,80	700,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-92.870,06	-69.026,00	-79.105,00	-79.896,00	-80.695,00	-81.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.751,32	-36.800,00	-31.800,00	-32.119,00	-32.440,00	-32.765,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.475,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,00	-16.484,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-158.096,94	-121.826,00	-126.905,00	-128.175,00	-129.456,00	-130.751,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-156.567,14	-121.126,00	-126.305,00	-127.569,00	-128.844,00	-130.133,00
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.	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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)	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korzak-Schule"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				40,00%	60,00%	100,00%			
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
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)		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		60,00	600	240	360	600	606	612	618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				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		69.774,47	53.969	24.751	37.126	61.877	62.495	63.120	63.751
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.216,27	4.273	1.944	2.915	4.859	4.908	4.957	5.007
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.948,20	10.684	4.908	7.361	12.269	12.392	12.516	12.641
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		91.938,94	68.926	31.603	47.402	79.005	79.795	80.593	81.399
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.938,94	68.926	31.603	47.402	79.005	79.795	80.593	81.399
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		377,92	250	100	150	250	253	256	259
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		14.390,16	5.050	2.020	3.030	5.050	5.101	5.152	5.204
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.311,30	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	400	160	240	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		6.246,74	900	360	540	900	909	918	927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.723,21	8.900	3.560	5.340	8.900	8.989	9.079	9.170
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		4.122,59	4.800	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.920	2.880	4.800	4.848	4.896	4.945
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		26.940,52	27.000	8.800	13.200	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		155.051,38	121.826	50.763	76.142	126.905	128.175	129.456	130.751
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (Inanspruchnahme ATZ)		2.062,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		315,79	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	3	4	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.143,58	5.810	1.584	2.375	3.959	3.999	4.039	4.079
	Zwischensumme		8.521,37	5.810	1.587	2.379	3.966	4.006	4.046	4.086
	Summe Aufwendungen		163.572,75	127.636	52.350	78.521	130.871	132.181	133.502	134.837
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		135.786,00	138.971	52.201	78.301	130.502	131.807	133.125	134.456
	Summe Aufwendungen aus ILV		135.786,00	138.971	52.201	78.301	130.502	131.807	133.125	134.456
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		299.358,75	266.607	104.551	156.822	261.373	263.988	266.627	269.293
	Saldo (Zuschussbedarf)		-299.298,75	-266.007	-104.311	-156.462	-260.773	-263.382	-266.015	-268.675
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		3.463,18	100	40	60	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.900	6.360	9.540	15.900	15.900	15.900	15.900
	Summe Auszahlungen		3.463,18	16.000	6.400	9.600	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-55.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-55.500,00

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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> 414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	37,440	37,440	37,440
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	37,440	37,440	37,440

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).

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	19.279
1996		2008	19.549
1997		2009	20.113
1998		2010	19.823
1999		2011	19.305
2000		2012	19.133
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		
2006	19.051		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	38.583,21	26.933,00	41.893,00	42.312,00	42.736,00	43.163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.069,67	68.200,00	61.200,00	61.812,00	62.428,00	63.052,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	587.574,60	71.000,00	59.600,00	60.196,00	60.797,00	61.404,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.992,33	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	702.219,81	167.233,00	163.693,00	165.330,00	166.981,00	168.649,00
11	- Personalaufwendungen	-1.867.340,63	-1.959.818,00	-1.944.258,00	-1.963.700,00	-1.983.338,00	-2.003.171,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.109.102,32	-4.990.400,00	-5.014.200,00	-5.064.342,00	-5.114.989,00	-5.166.136,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-846.175,74	-650.655,00	-702.548,00	-709.576,00	-716.673,00	-723.842,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503.298,38	-1.547.465,00	-1.509.445,00	-1.524.540,00	-1.539.789,00	-1.555.187,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.331.128,85	-9.148.338,00	-9.170.451,00	-9.262.158,00	-9.354.789,00	-9.448.336,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.006.758,00	-9.096.828,00	-9.187.808,00	-9.279.687,00
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)	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.006.758,00	-9.096.828,00	-9.187.808,00	-9.279.687,00
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	-8.628.909,04	-8.981.105,00	-9.006.758,00	-9.096.828,00	-9.187.808,00	-9.279.687,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.938.970,00	-12.371.323,00	-11.019.013,00	-11.129.203,00	-11.240.495,00	-11.352.899,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.559.004,04	-21.352.428,00	-20.025.771,00	-20.226.031,00	-20.428.303,00	-20.632.586,00
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	-7.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651,99	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.019,13	68.200,00	61.200,00	61.812,00	62.428,00	63.052,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.738,44	71.000,00	59.600,00	60.196,00	60.797,00	61.404,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.011,44	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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)	742.421,00	142.300,00	123.800,00	125.038,00	126.285,00	127.546,00
10	- Personalauszahlungen	-1.895.782,93	-1.959.818,00	-1.944.258,00	-1.963.700,00	-1.983.338,00	-2.003.171,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.962.734,97	-4.990.400,00	-5.014.200,00	-5.064.342,00	-5.114.989,00	-5.166.136,00
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	-1.612.094,28	-1.547.465,00	-1.509.445,00	-1.524.540,00	-1.539.789,00	-1.555.187,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.476.644,89	-8.497.683,00	-8.467.903,00	-8.552.582,00	-8.638.116,00	-8.724.494,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.734.223,89	-8.355.383,00	-8.344.103,00	-8.427.544,00	-8.511.831,00	-8.596.948,00
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.	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00
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)	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		47.836,56	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		2.421,21	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		4,90	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		118,30	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		52.180,97	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.884
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		52.180,97	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.884
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		125.014,01	139.272	132.041	0	132.041	133.361	134.695	136.042
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.916,05	11.028	10.368	0	10.368	10.472	10.577	10.683
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.660,29	27.570	26.182	0	26.182	26.444	26.708	26.975
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		160.590,35	177.870	168.591	0	168.591	170.277	171.980	173.700
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		160.590,35	177.870	168.591	0	168.591	170.277	171.980	173.700
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.988,47	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.235,94	13.100	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		117.981,11	71.500	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		150.739,49	179.000	183.000	0	183.000	184.830	186.678	188.545
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.719,23	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		757,56	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.865,03	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40.855,96	42.200	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		63.786,15	67.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		567,63	650	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		216.026,74	218.000	221.000	0	221.000	223.210	225.442	227.696
545852	Kostenanteile kooperative Schulangebote		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		774.280,26	791.320	785.191	0	785.191	793.043	800.972	808.982
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		261,52	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.411,07	927	1.556	0	1.556	1.572	1.588	1.604
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,07	2.199	2.262	0	2.262	2.285	2.308	2.331
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.776,50	33.031	42.105	0	42.105	42.526	42.951	43.381
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		68,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		44.715,21	36.157	45.923	0	45.923	46.383	46.847	47.316
	Summe Aufwendungen		818.995,47	827.477	831.114	0	831.114	839.426	847.819	856.298
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.198.972,47	2.203.627	2.066.591	0	2.066.591	2.087.258	2.108.129	2.129.211
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.146.791,50	-2.200.827	-2.063.791	0	-2.063.791	-2.084.430	-2.105.273	-2.126.327
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		4.647,31	0	100	0	100	100	100	100
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	900	0	900	900	900	900
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.786,88	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	Summe Auszahlungen		73.786,88	100.000	99.900	0	99.900	99.900	99.900	99.900

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.845,36	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		245.873,55	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.093,50	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-53.796,59	3.500	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.785,69	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		208.801,51	16.800	13.200	0	13.200	13.332	13.465	13.600
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		103,25	103	103	0	103	104	105	106
	Zwischensumme		103,25	103	103	0	103	104	105	106
	Summe Erträge		208.904,76	16.903	13.303	0	13.303	13.436	13.570	13.706
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		136.070,90	128.450	127.315	0	127.315	128.589	129.875	131.173
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.837,10	10.171	9.997	0	9.997	10.097	10.198	10.300
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.679,10	25.428	25.245	0	25.245	25.497	25.752	26.010
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		174.587,10	164.049	162.557	0	162.557	164.183	165.825	167.483
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. 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		174.587,10	164.049	162.557	0	162.557	164.183	165.825	167.483
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.753,04	9.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.275,21	35.100	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		264.161,52	56.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten		164.828,95	193.000	179.000	0	179.000	180.790	182.598	184.424
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.341,52	5.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.608,97	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		5.526,93	7.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		46.805,66	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		53.163,42	55.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		130,90	170	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	150	0	150	152	154	156
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		161.746,30	160.000	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	Zwischensumme		896.929,52	727.519	677.707	0	677.707	684.485	691.333	698.245
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501201	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		19,82	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	71	0	71	72	73	74
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.885,53	39.458	42.568	0	42.568	42.994	43.424	43.858
	Zwischensumme		44.905,35	39.458	42.639	0	42.639	43.066	43.497	43.932
	Summe Aufwendungen		941.834,87	766.977	720.346	0	720.346	727.551	734.830	742.177
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.061.084,87	1.955.492	1.795.681	0	1.795.681	1.813.639	1.831.779	1.850.095
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.852.180,11	-1.938.589	-1.782.378	0	-1.782.378	-1.800.203	-1.818.209	-1.836.389
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.313,21	39.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	Summe Auszahlungen		51.313,21	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.733,56	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
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		394,97	8.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		4.128,95	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		1.573,90	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.831,38	13.300	9.300	0	9.300	9.393	9.486	9.581
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		79,86	64	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		158,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		238,51	64	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.069,89	13.364	9.300	0	9.300	9.393	9.486	9.581
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		168.688,79	154.682	160.876	0	160.876	162.485	164.110	165.751
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.141,05	12.248	12.633	0	12.633	12.759	12.887	13.016
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.516,34	30.620	31.900	0	31.900	32.219	32.541	32.866
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		215.346,18	197.550	205.409	0	205.409	207.463	209.538	211.633
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		215.346,18	197.550	205.409	0	205.409	207.463	209.538	211.633
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		9.947,92	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.109,61	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		22.565,75	30.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		52.227,22	72.000	70.500	0	70.500	71.205	71.917	72.636
529110	Schülerbeförderungskosten		262.944,72	295.000	297.000	0	297.000	299.970	302.970	306.000
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u. ä.)		3.615,80	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		797,75	5.800	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.505,60	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		90.929,42	92.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		90,00	90	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		299,27	380	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		102.600,13	107.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		418,88	490	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	330	0	330	333	336	339
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	107.000	0	107.000	108.070	109.151	110.243
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	440	0	440	444	448	452
545851	Kostenersatzung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		205.392,09	208.000	197.000	0	197.000	198.970	200.960	202.970
	Zwischensumme		980.873,64	1.057.410	1.052.469	0	1.052.469	1.062.993	1.073.624	1.084.360
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.666,72	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		92,82	93	22	0	22	22	22	22
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.527,44	56.101	57.761	0	57.761	58.339	58.922	59.511
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		5.848,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		80.135,96	56.194	57.854	0	57.854	58.433	59.017	59.607
	Summe Aufwendungen		1.061.009,60	1.113.604	1.110.323	0	1.110.323	1.121.426	1.132.641	1.143.967
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.617.843,60	2.685.728	2.550.113	0	2.550.113	2.575.614	2.601.371	2.627.384
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.607.773,71	-2.672.364	-2.540.813	0	-2.540.813	-2.566.221	-2.591.885	-2.617.803
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.223,70	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	Summe Auszahlungen		89.223,70	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.734,75	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		230,00	300	300	0	300	303	306	309
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		131,40	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.096,15	2.900	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.987
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.034,88	188	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		5.034,88	188	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
	Summe Erträge		7.131,03	3.088	10.921	0	10.921	11.030	11.140	11.251
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		104.634,51	107.471	103.809	0	103.809	104.846	105.895	106.954
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.155,47	8.510	8.151	0	8.151	8.233	8.315	8.398
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.035,05	21.275	20.584	0	20.584	20.790	20.998	21.208
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		133.825,03	137.256	132.544	0	132.544	133.869	135.208	136.560
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		133.825,03	137.256	132.544	0	132.544	133.869	135.208	136.560
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		345,10	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.041,59	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		172,48	6.100	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.757,31	20.000	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
529110	Schülerbeförderungskosten		81.395,21	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
529113	Zuf. zu Rückst Schülerbeförderung		158,48	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		803,25	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing v. Hard- u Software ein		167,79	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		120,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		3.170,32	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.910,81	45.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		107,00	110	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		329,86	410	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		20.694,41	22.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		389,13	460	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	110	0	110	111	112	113
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	350	0	350	354	358	362
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	430	0	430	434	438	442
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		110.347,24	111.000	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	Zwischensumme		376.735,01	470.336	471.934	0	471.934	476.653	481.420	486.233
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl.		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		381,22	382	452	0	452	457	462	467
571541	AfA PKW/Anhänger		4.847,22	0	7.833	0	7.833	7.911	7.990	8.070
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.529,20	2.107	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.971,54	30.160	37.611	0	37.611	37.987	38.367	38.751
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		23,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		45.618,77	33.513	46.760	0	46.760	47.228	47.701	48.179
	Summe Aufwendungen		422.353,78	503.849	518.694	0	518.694	523.881	529.121	534.412
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	Summe Aufwendungen aus ILV		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.063.385,78	1.183.081	1.106.713	0	1.106.713	1.117.780	1.128.959	1.140.248
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.056.254,75	-1.179.993	-1.095.792	0	-1.095.792	-1.106.750	-1.117.819	-1.128.997
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
071211	Zug. PKW/Anhänger		47.000,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.488,67	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	Summe Auszahlungen		134.488,67	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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 von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		603,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		197.183,68	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		-2.072,75	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.360,30	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		197.074,71	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.579,17	1.471	1.656	0	1.656	1.673	1.690	1.707
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		93,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.672,52	1.471	1.656	0	1.656	1.673	1.690	1.707
	Summe Erträge		198.747,23	3.371	3.556	0	3.556	3.592	3.628	3.664
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		3.992,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		3.992,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		202.739,23	3.371	3.556	0	3.556	3.592	3.628	3.664
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		131.888,32	144.698	137.503	0	137.503	138.878	140.267	141.670
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.395,28	11.458	10.797	0	10.797	10.905	11.014	11.124
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.106,84	28.644	27.265	0	27.265	27.538	27.813	28.091
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		168.390,44	184.800	175.565	0	175.565	177.321	179.094	180.885
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. 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		168.390,44	184.800	175.565	0	175.565	177.321	179.094	180.885
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		333,20	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.102,68	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.320,70	34.100	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		258.699,17	52.500	68.000	0	68.000	68.680	69.367	70.061
529110	Schülerbeförderungskosten		384.519,13	433.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.914,36	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.844,66	2.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		24.093,24	15.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		41.979,93	55.500	55.500	0	55.500	56.055	56.616	57.182
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		209,00	210	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		387,59	470	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		74.636,13	77.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		357,00	450	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	400	0	400	404	408	412
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		138.243,63	141.000	196.000	0	196.000	197.960	199.940	201.939
	Zwischensumme		1.132.030,86	1.023.530	1.064.575	0	1.064.575	1.075.221	1.085.975	1.096.835
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführungen zu Rückstellungen Schülerbeförderungsk.		126,04	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		49,44	0	593	0	593	599	605	611
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,95	4.831	4.831	0	4.831	4.879	4.928	4.977
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.274,66	60.311	63.780	0	63.780	64.418	65.062	65.713
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erläss)		954,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		79.236,23	65.142	69.275	0	69.275	69.968	70.668	71.375
	Summe Aufwendungen		1.211.267,09	1.088.672	1.133.850	0	1.133.850	1.145.189	1.156.643	1.168.210
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.515.791,09	2.352.374	2.360.789	0	2.360.789	2.384.397	2.408.243	2.432.326
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.313.051,86	-2.349.003	-2.357.233	0	-2.357.233	-2.380.805	-2.404.615	-2.428.662

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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		1.944,00	1.900	0	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		-1.381,26	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		20.712,92	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		809,03	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		500,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		22.584,69	22.800	0	22.500	22.500	22.725	22.952	23.181
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.336,69	3.335	0	3.335	3.335	3.368	3.402	3.436
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		140,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		140,10	3.335	0	3.335	3.335	3.368	3.402	3.436
	Summe Erträge		22.724,79	26.135	0	25.835	25.835	26.093	26.354	26.617
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		165.380,31	175.566	0	178.810	178.810	180.598	182.404	184.228
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.222,82	13.902	0	14.041	14.041	14.181	14.323	14.466
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.073,14	34.755	0	35.456	35.456	35.811	36.169	36.531
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		212.676,27	224.223	0	228.307	228.307	230.590	232.896	235.225
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		212.676,27	224.223	0	228.307	228.307	230.590	232.896	235.225
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		3.487,83	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.590,61	12.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.845,98	40.100	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		103.264,84	85.000	0	85.500	85.500	86.355	87.219	88.091
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		204.711,44	227.000	0	241.000	241.000	243.410	245.844	248.302
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.342,71	9.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		808,74	1.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		22.557,02	31.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		59.917,43	41.000	0	43.200	43.200	43.632	44.068	44.509
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		439,63	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		61,97	100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		94.911,44	99.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		653,31	750	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	100	100	101	102	103
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	700	700	707	714	721
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		117.074,19	118.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	Zwischensumme		851.486,27	901.373	0	934.507	934.507	943.852	953.291	962.823
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		435,94	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	71	72	73	74	74
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.545,03	66.347	0	77.112	77.112	77.883	78.662	79.449
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		21,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		74.002,37	66.347	0	77.183	77.183	77.955	78.735	79.523
	Summe Aufwendungen		925.488,64	967.720	0	1.011.690	1.011.690	1.021.807	1.032.026	1.042.346
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	Summe Aufwendungen aus ILV		924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.849.699,64	1.920.970	0	1.911.962	1.911.962	1.931.082	1.950.394	1.969.898
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.826.974,85	-1.894.835	0	-1.886.127	-1.886.127	-1.904.989	-1.924.040	-1.943.281
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.400	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.565,10	94.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	Summe Auszahlungen		108.565,10	95.400	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		3.217,20	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		17.078,38	18.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
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		74.010,91	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		975,33	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		95.281,82	48.900	0	47.600	47.600	48.076	48.557	49.042
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		23.192,21	19.277	0	23.820	23.820	24.058	24.299	24.542
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.192,21	19.277	0	23.820	23.820	24.058	24.299	24.542
	Summe Erträge		118.474,03	68.177	0	71.420	71.420	72.134	72.856	73.584
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		122.374,03	68.177	0	71.420	71.420	72.134	72.856	73.584
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		170.789,84	190.312	0	211.571	211.571	213.686	215.822	217.981
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.191,01	15.069	0	16.613	16.613	16.779	16.947	17.116
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.730,93	37.674	0	41.952	41.952	42.372	42.796	43.224
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		219.711,78	243.055	0	270.136	270.136	272.837	275.565	278.321
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		219.711,78	243.055	0	270.136	270.136	272.837	275.565	278.321
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		18.675,70	14.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		23.912,03	30.100	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		134.003,78	70.000	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529110	Schülerbeförderungskosten		193.282,80	215.000	0	226.000	226.260	230.543	232.848	
529113	Zuf. zu Rückst Schülerbeförderu		386,36	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.554,05	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.694,99	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		11.742,13	18.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		67.144,18	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		677,18	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		87.044,64	90.500	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		341,53	450	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	370	370	374	378	382
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		169.700,80	169.000	0	164.000	164.000	165.640	167.296	168.969
	Zwischensumme		934.014,81	910.205	0	947.606	947.606	957.082	966.653	976.319
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5.074,70	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		326,88	0	0	3.994	3.994	4.034	4.074	4.115
571541	AfA PKW/Anhänger		8.284,40	4.369	0	8.912	8.912	9.001	9.091	9.182
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124.736,20	94.766	0	86.844	86.844	87.712	88.589	89.475
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass)		426,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		138.848,99	99.135	0	99.750	99.750	100.747	101.754	102.772
	Summe Aufwendungen		1.072.863,80	1.009.340	0	1.047.356	1.047.356	1.057.829	1.068.407	1.079.091
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.911.444,80	2.854.756	0	2.722.566	2.722.566	2.749.791	2.777.289	2.805.062
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.789.070,77	-2.786.579	0	-2.651.146	-2.651.146	-2.677.657	-2.704.433	-2.731.478

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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		3.630,75	9.000	0	3.000	3.000	3.060	3.060	3.091
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		3.213,44	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		5.407,49	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		12.251,68	10.900	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.691,23	495	0	2.958	2.958	2.988	3.018	3.048
	Zwischensumme		1.691,23	495	0	2.958	2.958	2.988	3.018	3.048
	Summe Erträge		13.942,91	11.395	0	7.558	7.558	7.634	7.710	7.787
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		13.942,91	11.395	0	7.558	7.558	7.634	7.710	7.787
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		698,87	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		205.559,82	221.067	0	207.535	207.535	209.610	211.705	213.822
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.784,17	17.505	0	16.296	16.296	16.459	16.624	16.790
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.580,20	43.762	0	41.152	41.152	41.564	41.980	42.400
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		266.795,24	282.334	0	264.983	264.983	267.633	270.309	273.012
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.419,76	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		792,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.211,78	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		272.007,02	282.334	0	264.983	264.983	267.633	270.309	273.012
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		22.077,74	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		133,88	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.617,74	7.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.681,77	40.100	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		108.515,73	50.100	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		223.076,46	248.000	0	227.000	227.000	229.270	231.563	233.879
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.213,00	5.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		157,12	1.000	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		32.184,49	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.358,38	61.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		657,80	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		119,00	120	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		459,19	600	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		92.420,70	96.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		213,01	260	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	120	120	121	122	123
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	500	500	505	510	515
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	250	250	253	256	259
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		288.760,81	288.000	0	252.000	252.000	254.520	257.065	259.636
	Zwischensumme		1.112.796,70	1.101.614	0	1.004.453	1.004.453	1.014.498	1.024.643	1.034.890
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	71	71	72	73	74
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4,23	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		138.861,97	105.953	0	102.388	102.388	103.412	104.446	105.490
	Zwischensumme		138.866,20	105.953	0	102.459	102.459	103.484	104.519	105.564
	Summe Aufwendungen		1.251.662,90	1.207.567	0	1.106.912	1.106.912	1.117.982	1.129.162	1.140.454
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.270.441,90	3.535.030	0	2.914.100	2.914.100	2.943.242	2.972.675	3.002.402
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.256.498,99	-3.523.635	0	-2.906.542	-2.906.542	-2.935.608	-2.964.965	-2.994.615

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
448001	Erstattungen vom Bund		39.231,80	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		-975,90	1.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.476,79	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		42.612,69	4.700	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		42.612,69	4.700	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		983,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		983,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		43.595,69	4.700	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
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		122.531,32	129.776	0	126.287	126.287	127.550	128.826	130.115
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.532,74	10.276	0	9.917	9.917	10.016	10.116	10.217
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.228,71	25.690	0	25.041	25.041	25.291	25.544	25.799
504100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		157.292,77	165.742	0	161.245	161.245	162.857	164.486	166.131
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstütungsl. 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		157.292,77	165.742	0	161.245	161.245	162.857	164.486	166.131
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.311,61	7.800	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.342,26	27.100	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		58.752,00	46.000	0	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		95.894,34	110.000	0	113.000	113.000	114.130	115.271	116.424
529113	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu		174,78	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.962,10	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		283,02	18.000	0	13.900	13.900	14.039	14.179	14.321
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		23.708,83	18.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.925,96	55.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		355,78	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		82.498,98	86.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		355,81	410	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	88.000	88.000	88.880	89.769	90.667
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	410	410	414	418	422
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		189.563,29	190.000	0	202.000	202.000	204.020	206.060	208.121
	Zwischensumme		681.564,39	747.152	0	776.655	776.655	784.421	792.266	800.189
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.032,51	18.033	0	18.032	18.032	18.212	18.394	18.578
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,48	999	0	1.069	1.069	1.080	1.091	1.102
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.360,01	37.394	0	57.637	57.637	58.213	58.795	59.383
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		743,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		73.137,55	56.426	0	76.738	76.738	77.505	78.280	79.063
	Summe Aufwendungen		754.701,94	803.578	0	853.393	853.393	861.926	870.546	879.252
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	Summe Aufwendungen aus ILV		637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.392.186,94	1.457.522	0	1.435.817	1.435.817	1.450.174	1.464.676	1.479.323
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.348.591,25	-1.452.822	0	-1.432.317	-1.432.317	-1.446.639	-1.461.106	-1.475.717

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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		21.819,39	14.800	0	14.800	14.800	14.948	15.097	15.248
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		1.513,67	1.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		412,50	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		23.745,56	16.700	0	15.500	15.500	15.655	15.811	15.969
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		348,72	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		348,72	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		24.094,28	16.700	0	15.500	15.500	15.655	15.811	15.969
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		123.648,57	143.241	0	136.998	136.998	138.367	139.751	141.148
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.362,96	11.342	0	10.758	10.758	10.866	10.975	11.085
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.113,94	28.356	0	27.165	27.165	27.437	27.711	27.988
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		158.125,47	182.939	0	174.921	174.921	176.670	178.437	180.221
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		158.125,47	182.939	0	174.921	174.921	176.670	178.437	180.221
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.946,06	12.000	0	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		21.935,98	22.100	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		34.214,01	27.500	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
529110	Schülerbeförderungskosten		118.836,78	134.000	0	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.775,29	5.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
542299	Sonstige Mieten u. Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		10.030,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		665,75	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		7.914,53	10.500	0	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		77.379,20	42.000	0	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		321,73	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		84.887,97	88.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		59,50	85	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	89.000	89.000	89.890	90.789	91.697
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	85	85	86	87	88
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		220.769,62	220.000	0	177.000	177.000	178.770	180.558	182.364
	Zwischensumme		742.004,75	767.224	0	752.806	752.806	760.334	767.939	775.618
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		2.110,86	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		24,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		290,07	291	0	290	290	293	296	299
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,74	1.530	0	1.601	1.601	1.617	1.633	1.649
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.905,75	90.509	0	82.076	82.076	82.897	83.726	84.563
573110	AfA auf Forder u. Sonst VG (574,29							
	Zwischensumme		136.434,71	92.330	0	83.967	83.967	84.807	85.655	86.511
	Summe Aufwendungen		878.439,46	859.554	0	836.773	836.773	845.141	853.594	862.129
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemangement)		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	Summe Aufwendungen aus ILV		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.396.736,46	1.371.081	0	1.325.132	1.325.132	1.338.384	1.351.769	1.365.286
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.372.642,18	-1.354.381	0	-1.309.632	-1.309.632	-1.322.729	-1.335.958	-1.349.317
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.263,91	94.000	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	Summe Auszahlungen		97.263,91	95.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	0,00	-765.800,00	-765.800,00 -765.800,00	-7.909.466,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	0,00	-765.800,00	-765.800,00 -765.800,00	-7.909.466,00

Produkt 03.03.01 Realschulen

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 40px;"> 414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,70	0,70	0,70
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70

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.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	405
2002		2010	420
2003	576	2011	412
2004	587	2012	386
2005	587	2013	393
2006	604	2014	322
2007	447	2015	349
2008	395	2016	260

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-36,66	300,00	200,00	203,00	206,00	209,00
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	-36,66	700,00	600,00	607,00	614,00	621,00
11	- Personalaufwendungen	-39.611,65	-35.537,00	-35.809,00	-36.167,00	-36.529,00	-36.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.792,84	-40.000,00	-40.500,00	-40.905,00	-41.314,00	-41.726,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.541,61	-8.167,00	-4.604,00	-4.650,00	-4.696,00	-4.743,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.981,01	-40.000,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.927,11	-123.704,00	-113.413,00	-114.547,00	-115.692,00	-116.847,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.963,77	-123.004,00	-112.813,00	-113.940,00	-115.078,00	-116.226,00
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)	-116.963,77	-123.004,00	-112.813,00	-113.940,00	-115.078,00	-116.226,00
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	-116.963,77	-123.004,00	-112.813,00	-113.940,00	-115.078,00	-116.226,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.100,00	-216.100,00	-232.200,00	-234.522,00	-236.867,00	-239.236,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-263.063,77	-339.104,00	-345.013,00	-348.462,00	-351.945,00	-355.462,00
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	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	300,00	200,00	203,00	206,00	209,00
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)	0,00	700,00	600,00	607,00	614,00	621,00
10	- Personalauszahlungen	-40.190,86	-35.537,00	-35.809,00	-36.167,00	-36.529,00	-36.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.656,13	-40.000,00	-40.500,00	-40.905,00	-41.314,00	-41.726,00
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	-41.944,67	-40.000,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-109.791,66	-115.537,00	-108.809,00	-109.897,00	-110.996,00	-112.104,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-109.791,66	-114.837,00	-108.209,00	-109.290,00	-110.382,00	-111.483,00
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.	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00
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)	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	21	79	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	20	80	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	21	79	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	20	80	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-36,66	50	10	40	50	51	52	53
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	50	10	40	50	51	52	53
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	20	80	100	101	102	103
	Zwischensumme		-36,66	600	122	478	600	607	614	621
	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		-36,66	600	122	478	600	607	614	621
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		30.904,85	27.826	5.749	22.297	28.046	28.326	28.610	28.896
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.439,56	2.203	451	1.751	2.202	2.224	2.246	2.268
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.267,24	5.508	1.140	4.421	5.561	5.617	5.673	5.730
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		39.611,65	35.537	7.340	28.469	35.809	36.167	36.529	36.894
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.611,65	35.537	7.340	28.469	35.809	36.167	36.529	36.894
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	615	2.385	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		462,43	500	102	398	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.898,89	2.000	1.435	5.565	7.000	7.070	7.141	7.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		4.810,83	7.500	1.435	5.565	7.000	7.070	7.141	7.212
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		899,64	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	102	398	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.482,07	1.500	307	1.193	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19.867,88	16.500	2.563	9.937	12.500	12.625	12.751	12.879
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		128,42	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		17.603,00	20.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	3.485	13.515	17.000	17.170	17.342	17.515
545851	Kostenerstattung an regioIT		18.620,69	26.000	4.510	17.490	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		107.385,50	115.537	22.304	86.505	108.809	109.897	110.996	112.104
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	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	1	6	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.541,61	8.167	942	3.655	4.597	4.643	4.689	4.736
	Zwischensumme		9.544,61	8.167	943	3.661	4.604	4.650	4.696	4.743
	Summe Aufwendungen		116.930,11	123.704	23.247	90.166	113.413	114.547	115.692	116.847
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		146.100,00	216.100	232.200	0	232.200	234.522	236.867	239.236
	Summe Aufwendungen aus ILV		146.100,00	216.100	232.200	0	232.200	234.522	236.867	239.236
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		263.030,11	339.804	255.447	90.166	345.613	349.069	352.559	356.083
	Saldo (Zuschussbedarf)		-263.066,77	-339.204	-255.325	-89.688	-345.013	-348.462	-351.945	-355.462
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	20	80	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.994,13	21.800	4.449	17.251	21.700	21.917	22.136	22.357
	Summe Auszahlungen		8.994,13	21.800	4.469	17.331	21.800	22.018	22.238	22.460

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-104.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-104.200,00

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Dezernat V A 40 - Schulverwaltung	Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740	Produktverantwortung: 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,50	2,50	1,00
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	1,00

Produkt 03.05.01 Gymnasien

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städtereionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokolleg 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 wird.
- 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 erwerben 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 15.10.2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium, da der Bildungsgang "Kolleg" in diesem Schuljahr noch am Euregio-Kolleg (private Ersatzschule) beschult wurde.
- 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 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3.
- Das Jahresergebnis 2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	369
2002		2010	359
2003	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	320
2006	360	2014	310
2007	370	2015	267
2008	307	2016	235

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	635,12	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	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)	2.435,12	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
10	- Personalauszahlungen	-22.829,95	-47.500,00	-74.002,00	-74.742,00	-75.490,00	-76.245,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-50.553,87	-59.400,00	-71.000,00	-71.710,00	-72.428,00	-73.152,00
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	-32.326,02	-37.965,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.031,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-105.709,84	-144.865,00	-212.002,00	-214.122,00	-216.265,00	-218.428,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-103.274,72	-144.165,00	-211.302,00	-213.415,00	-215.551,00	-217.707,00
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.	-2.180,82	-13.600,00	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)	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,96	11,96	11,96
davon			
Beamte	5,00	5,00	5,00
tariflich Beschäftigte	6,96	6,96	6,96

Produkt 03.04.01

Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

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

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

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

Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagschulen, neue Medien). Entscheidungen der ört-
lichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische **Schulent-
wicklungsplanung** ist unabdingbar.

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

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

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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2018

950,00 €

400,00 €

650,00 €

2.000,00 €

Summe

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schülerfahrkosten online; Web-Anwendung für den kompletten Antrags -und Verwaltungsprozess (regio iT)

2018

30.000,00 €

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 Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt
werden sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Entsprechende anteilige Mittel sind unter dem Sachkonto 239101
(Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) veranschlagt.

Zu Teilprodukt 940410 "Medienverbund":

Die Aufgabe und damit auch der Haushaltsansatz wurde ab 2017 in das Budget des A 43 (Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro")
verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,96	200,00	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	951,33	800,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.030,12	53.182,00	61.618,00	62.234,00	62.856,00	63.485,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.377,67	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)	69.362,08	54.382,00	62.018,00	62.638,00	63.264,00	63.897,00
10	- Personalauszahlungen	-614.464,95	-613.167,00	-700.768,00	-707.776,00	-714.853,00	-722.002,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.895,31	-95.110,00	-91.819,00	-92.737,00	-93.665,00	-94.602,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.789,17	-56.970,00	-57.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-37.818,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-821.842,27	-613.472,00	-404.000,00	-408.040,00	-412.121,00	-416.242,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.589,06	-179.240,00	-176.700,00	-178.467,00	-180.252,00	-182.055,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.830.580,76	-1.557.959,00	-1.430.287,00	-1.414.290,00	-1.428.434,00	-1.452.719,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.761.218,68	-1.503.577,00	-1.368.269,00	-1.351.652,00	-1.365.170,00	-1.388.822,00
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	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	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	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				42,73%	57,27%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		10,20	100	43	57	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		868,87	800	43	57	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-982,34	1.000	43	57	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		4.201,08	100	43	57	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		-350,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	43	57	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	43	57	100	101	102	103
	Zwischensumme		3.747,81	2.200	258	342	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		5.452,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.452,38	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		9.200,19	2.200	258	342	600	606	612	618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		230.927,90	238.825	130.716	175.195	305.911	308.970	312.059	315.180
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		238.964,22	240.087	105.227	141.034	246.261	248.724	251.211	253.723
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.984,73	19.011	8.263	11.074	19.337	19.530	19.725	19.922
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.197,83	47.527	20.865	27.966	48.831	49.319	49.812	50.310
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.968,46	15.735	9.039	12.115	21.154	21.366	21.580	21.796
	Zw.-summe Personalaufwendungen		549.043,14	561.185	274.110	367.384	641.494	647.909	654.387	660.931
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.385,31	79.725	32.737	43.877	76.614	77.380	78.154	78.936
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		9.856,46	15.385	6.497	8.708	15.205	15.357	15.511	15.666
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		60.241,77	95.110	39.234	52.585	91.819	92.737	93.665	94.602
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		609.284,91	656.295	313.344	419.969	733.313	740.646	748.052	755.533
527150	Schulentwicklungsplanung		245,50	25.000	10.683	14.317	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	136.736	183.264	320.000	323.200	326.432	329.696
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förderschule Simmerath		200.348,27	108.600	32.048	42.952	75.000	75.750	76.508	77.273
531848	Zuschuss an den VABW	f	301.494,00	175.872	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		7.608,32	7.000	3.247	4.353	7.600	7.676	7.753	7.831
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.813,28	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen u. Gerichtsko		53,00	0	43	57	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	2.500	214	286	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		216,40	500	1.068	1.432	2.500	2.525	2.550	2.576
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.944,83	9.240	4.700	6.300	11.000	11.110	11.221	11.333
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.842,74	1.970	855	1.145	2.000	2.020	2.040	2.060
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	30.000	12.819	17.181	30.000	0	0	10.000
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	f	153.395,08	160.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
	Zwischensumme		1.607.246,33	1.496.977	670.757	691.256	1.362.013	1.345.333	1.358.787	1.382.375
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	12.819	17.181	30.000	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.406,86	1.289	253	338	591	597	603	609
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		6.729,58	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.136,44	1.289	13.072	17.519	30.591	597	603	609
	Summe Aufwendungen		1.615.382,77	1.498.266	683.829	708.775	1.392.604	1.345.930	1.359.390	1.382.984
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.011,03	21.127	6.464	8.664	15.128	15.279	15.432	15.586
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.224,15	4.462	1.982	2.657	4.639	4.685	4.732	4.779
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		28.713,55	25.009	9.951	13.336	23.287	23.520	23.755	23.993
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.866,25	5.190	1.800	2.413	4.213	4.255	4.298	4.341
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.556,77	6.494	2.880	3.861	6.741	6.808	6.876	6.945
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.665,34	6.492	2.757	3.695	6.452	6.517	6.582	6.648
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.136,79	11.824	6.853	9.186	16.039	16.199	16.361	16.525
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.368,45	681	177	237	414	418	422	426
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		38.369,00	34.481	14.814	19.856	34.670	35.017	35.367	35.721
	Summe Aufwendungen aus ILV		121.911,33	115.760	47.678	63.905	111.583	112.698	113.825	114.964
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.737.294,10	1.614.026	731.507	772.680	1.504.187	1.458.628	1.473.215	1.497.948
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.728.093,91	-1.611.826	-731.249	-772.338	-1.503.587	-1.458.022	-1.472.603	-1.497.330
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	1.000.000	0	0	0	300.003	1.200.001	0
	Summe Einzahlungen		0,00	1.000.000	0	0	0	300.003	1.200.001	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071131	Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule)		0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0
081113	Zug. BGA (Gute Schule)		0,00	800.000,00	0	0	0	300.003	1.200.001	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.003,00	1.200.001,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940410 "Medienverbund"										
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 - 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		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
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. 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. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
	Zwischensumme		54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
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		46.420,38	40.702	46.424	0	46.424	46.889	47.358	47.832
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.313,65	3.223	3.645	0	3.645	3.681	3.718	3.755
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.584,75	8.057	9.205	0	9.205	9.297	9.390	9.484
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		59.318,78	51.982	59.274	0	59.274	59.867	60.466	61.071
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.318,78	51.982	59.274	0	59.274	59.867	60.466	61.071
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		59.318,78	60.982	68.274	0	68.274	68.957	69.647	70.344
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		59.318,78	60.982	68.274	0	68.274	68.957	69.647	70.344
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	-4.319,69	-9.000	-6.856	0	-6.856	-6.925	-6.995	-7.065

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00 0,00	-1.000.000,00

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit für die Förderschulen und Berufskollegs in 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 429107, 448500 531822, 533815 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,50	3,50	3,50
davon			
Beamte	1,00	1,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Allgemeines:

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

Die Bezirksregierung Köln hat am 07.03.2017 mitgeteilt, dass das Land NRW die weitere Schulsozialarbeit nach dem BuT auch im Jahre 2018 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. Da im letzten Jahr der Bundesförderung 3.445.182,30 € zur Verfügung gestellt wurden, liegt der kommunale Eigenanteil deutlich über 30% der Gesamtaufwendungen.

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 Antragstellung ist erfolgreich verlaufen. Der StädteRegion Aachen wurden für die Jahre 2015 bis 2017 zur Unterstützung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT jährliche Landeszuweisungen in Höhe von 143.940,96 € 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 dieses Stellenbedarfs wurden zusätzliche Bundes-/Landesmittel reklamiert. Im Jahr 2016 hat das Land befristet bis zum 31.07.2019 die mögliche Einrichtung Multiprofessioneller Teams (MPT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte 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 2018 fortgeführt. Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2017 anteilig für sechs Monate Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Sozialarbeiterstellen in den Haushalten einzustellen. Die Maßnahme wird ebenfalls im Jahr 2018 fortgeführt.

A/529110**Schülerbeförderungskosten**

TP	Bezeichnung	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	€		€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	367.195,24	518.100,00	450.000,00	460.000,00	-10.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	445.484,49	508.000,00	500.000,00	520.000,00	-20.000,00
940120	Kleebachschule in Aachen	552.466,38	651.400,00	890.000,00	800.000,00	90.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	216.007,79	272.000,00	290.000,00	300.000,00	-10.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	180.518,23	182.000,00	190.000,00	205.000,00	-15.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	221.259,16	220.000,00	420.000,00	350.000,00	70.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	172.161,07	183.000,00	183.000,00	200.000,00	-17.000,00
		2.155.092,36	2.534.500,00	2.923.000,00	2.835.000,00	88.000,00
940700	Berufskolleg in Alsdorf	125.577,43	145.000,00	179.000,00	183.000,00	-4.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	156.379,18	147.000,00	193.000,00	179.000,00	14.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	212.238,35	215.000,00	295.000,00	297.000,00	-2.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	84.088,36	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.998,89	330.000,00	433.000,00	400.000,00	33.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184.538,53	180.000,00	227.000,00	241.000,00	-14.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	164.486,97	165.000,00	215.000,00	226.000,00	-11.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	202.408,99	205.000,00	248.000,00	227.000,00	21.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	85.665,37	86.000,00	110.000,00	113.000,00	-3.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	117.298,88	138.000,00	134.000,00	170.000,00	-36.000,00
		1.689.680,95	1.691.000,00	2.134.000,00	2.136.000,00	-2.000,00
		3.844.773,31	4.225.500,00	5.057.000,00	4.971.000,00	86.000,00

**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 KOBSI lt. Vorlage 2016/0235 (Einsatz systematisch arbeitender Unterstützungskräfte an 13 Pilotschulen im Schuljahr 2017/2018, Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle im Schulamt).

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	31,071	31,456	25,280
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	26,071 (12,661)	26,456 (13,046)	20,280 (6,870)

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der vom Städteregionstag am 14.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 um 200 T€ angehobene Ansatz dient zur Aufstockung von KOBSI in Erwartung einer höheren Landesförderung über die - bei den Allg. Deckungsmitteln im Produkt 160101 bei SK E/413101 veranschlagten - Inklusionspauschale.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":

Der vom Städteregionstag am 14.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 veranschlagte Betrag ist zur Lehrerfortbildung in Sachen Digitalisierung vorgesehen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- WINSVDV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)
- AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)
- Beihilfe NRW (regio iT)

insgesamt

gerundet

2018

595,00 €

3.084,48 €

15.514,93 €

19.194,41 €

19.195,00 €

A 43 Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02 943100 943300 943400	Bildungsbüro Bildungsbüro Bildungszugabe Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	111 117 118 119

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V A 43 - Bildungsbüro	Budgetverantwortung: Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309	Produktverantwortung: 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 (Kulturelle 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"
- Administration des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)

Grundlagen:

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

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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO 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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	13,700	13,700	11,700
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	12,700	12,700	10,700

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro folgende Arbeitsbereiche:

- Übergangsmangement 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 28.04.2016 (SV-Nr: 2016/0170) zur Einrichtung von drei Stellen zur Kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Über das gleichnamige Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) werden die Personalkosten sowie die Reisekosten zu 100% gefördert.

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 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.

Höherer Ansatz aufgrund der neuen ö.r. Vereinbarung ab 01.01.2018 (SV 2017/0357).

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing":

SK der Teilprodukte 943100 und 943300 getauscht.

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Der Ausschuss für Schulen und Bildung hat am 18.02.2016 folgendes beschlossen (2016/0067):

"Er anerkennt die positive Entwicklung der Bildungszugabe und den großen Mehrwert für die Bildungsinstitutionen und Anbieter außerschulischer Angebote in der StädteRegion Aachen."

Zu A/531845 "Bildungszugabe":

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 (SRT vom 06.04.2017) wurde der Ansatz um 25.000 € erhöht. Dieser Wert wurde für 2018 übernommen.

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 mit 50 % der Kosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) ("Er bekundet seinen prinzipiellen 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 A/545852 "Kostenanteile regionales Übergangsmanagement":

Die Erhöhung des Sachkontos ist begründet in den gestiegenen Einnahmen (E/414100) und in der Reduzierung des Ansatzes auf dem Sachkonto A/543175.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool
- ZAM - Anbindung ZAM im A 43 (regio iT)
- BFE Portal (Impiris)

insgesamt

gerundet

	<u><u>2018</u></u>
TP 943400	18.300,00 €
TP 943100	2.470,44 €
TP 943400	2.500,00 €
	<u>23.270,44 €</u>
	<u>23.271,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Online Anmeldung - Bildungszugabe (regio iT)

	<u><u>2018</u></u>
TP 943300	<u>500,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.155,67	556.767,00	620.150,00	626.351,00	632.615,00	638.941,00
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	7.365,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.051,53	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)	663.572,20	571.767,00	635.150,00	641.501,00	647.917,00	654.396,00
10	- Personalauszahlungen	-632.301,52	-904.427,00	-891.082,00	-899.994,00	-908.995,00	-918.084,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.702,93	-30.334,00	-16.234,00	-16.396,00	-16.560,00	-16.726,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-267.541,45	-143.920,00	-343.976,00	-347.416,00	-350.890,00	-354.399,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-545.150,91	-437.000,00	-449.000,00	-450.440,00	-451.895,00	-453.364,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.759,85	-526.590,00	-412.940,00	-417.071,00	-421.241,00	-425.453,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.782.456,66	-2.042.271,00	-2.113.232,00	-2.131.317,00	-2.149.581,00	-2.168.026,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.118.884,46	-1.470.504,00	-1.478.082,00	-1.489.816,00	-1.501.664,00	-1.513.630,00
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	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00

A 51

Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung

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	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	145
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und 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, Familienbildungsstätten 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.653.393,71	10.520.946,00	12.623.162,00	12.220.784,00	12.031.661,00	12.151.978,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.878.300,88	3.909.375,00	4.897.200,00	4.946.172,00	4.995.636,00	5.045.593,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.528,16	368.670,00	389.170,00	393.062,00	396.992,00	400.962,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	219.495,76	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.126,42	610,00	4.021,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	16.044.552,82	16.644.601,00	19.836.553,00	19.506.309,00	19.390.044,00	19.583.945,00
11	- Personalaufwendungen	-13.438.592,18	-14.526.237,00	-16.042.471,00	-16.202.895,00	-16.364.924,00	-16.528.574,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-193.268,78	-295.381,00	-252.781,00	-255.309,00	-257.862,00	-260.440,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.365.027,02	-1.359.650,00	-1.451.710,00	-1.466.227,00	-1.480.889,00	-1.495.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-415.368,28	-252.762,00	-272.005,00	-274.721,00	-277.464,00	-280.235,00
15	- Transferaufwendungen	-17.854.325,95	-19.201.128,00	-20.794.366,00	-21.006.299,00	-21.216.312,00	-21.428.422,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.754,73	-826.281,00	-840.078,00	-848.480,00	-856.963,00	-865.531,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.220.336,94	-36.461.439,00	-39.653.411,00	-40.053.931,00	-40.454.414,00	-40.858.899,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-19.816.858,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
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)	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-19.816.858,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
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	-18.175.784,12	-19.816.838,00	-19.816.858,00	-20.547.622,00	-21.064.370,00	-21.274.954,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	69.555,00	70.251,00	70.953,00	71.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.202,90	-751.126,00	-722.327,00	-729.552,00	-736.848,00	-744.219,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.849.864,42	-20.498.409,00	-20.469.630,00	-21.206.923,00	-21.730.265,00	-21.947.510,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162.724,78	10.300.000,00	12.374.104,00	11.969.235,00	11.777.597,00	11.895.373,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.497.756,08	3.909.375,00	4.897.200,00	4.946.172,00	4.995.636,00	5.045.593,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.245,48	368.670,00	389.170,00	393.062,00	396.992,00	400.962,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.938,27	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	276.152,99	610,00	4.021,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00
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)	14.307.930,69	16.423.155,00	19.586.995,00	19.254.255,00	19.135.470,00	19.326.825,00
10	- Personalauszahlungen	-13.655.233,03	-14.526.237,00	-16.042.471,00	-16.202.895,00	-16.364.924,00	-16.528.574,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.125,11	-295.381,00	-252.781,00	-255.309,00	-257.862,00	-260.440,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.401.740,39	-1.359.650,00	-1.451.710,00	-1.466.227,00	-1.480.889,00	-1.495.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.776.312,84	-19.080.655,00	-20.650.010,00	-20.860.500,00	-21.069.055,00	-21.279.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.532,73	-826.281,00	-840.078,00	-848.480,00	-856.963,00	-865.531,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.055.944,10	-36.088.204,00	-39.237.050,00	-39.633.411,00	-40.029.693,00	-40.429.934,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-19.748.013,41	-19.665.049,00	-19.650.055,00	-20.379.156,00	-20.894.223,00	-21.103.109,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	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)	203.869,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.465,48	-445.000,00	-575.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-554.327,66	-8.255.000,00	-11.812.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-350.458,16	-4.262.379,00	-6.039.379,00	-85.000,00	-85.000,00	-5.000,00

Produkt 05.07.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: Frau Beckmann, 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 -ausfallleistungen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines entscheidungsreifen Antrages.
- Regelmäßige Überprüfung der nicht oder nicht in vollem Umfang zahlungsfähigen Unterhaltspflichtigen zur Stabilisierung der Rückgriffquote von 15,00%

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">421103</td> <td>533903</td> </tr> <tr> <td>421112,421104 und 422105</td> <td>533901</td> </tr> </table> </div>	421103	533903	421112,421104 und 422105	533901
421103	533903				
421112,421104 und 422105	533901				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,090	2,000	2,090
davon			
Beamte	1,590	0,900	1,590
tariflich Beschäftigte	1,500	1,100	0,500

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 künftig 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 tritt rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft; ab diesem Zeitpunkt rechnen die Jugendämter mit einer Verdoppelung der Fallzahlen, mittelfristig mit einer Verdreifachung.

Damit einher geht ein Personalmehrbedarf. Die Ertrags- und Aufwandsansätze im Haushaltsentwurf wurden entsprechend angepasst.

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	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 Heinen

- 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,910	2,910	2,910
davon			
Beamte	1,200	1,200	1,200
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: Herr Lanser, Tel.: 2105
---	--	---

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 zeitlich befristet bis zum Ende des Jahres 2018 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 eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in der Schule.

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,050	4,350	4,050
davon			
Beamte	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	3,900	4,200	3,900

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/501100 "Personalaufwendungen":

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um eine 0,5 Fachkraftstelle entsprechend dem Beschluss des Städteregionstages vom 22.10.2015 (SV-Nr. 2015/0353).

Produkt 06.01.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: 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 **Streetwork** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf und arbeitet eng mit Schulen und Vereinen zusammen. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendgerichtshilfe** 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.).
- Die **Mobile Jugendarbeit/Streetwork** macht u.a. Freizeitaktionen mit Jugendlichen, arbeitet bei Ferienspielen für Kinder mit, sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf, die nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht werden, arbeiten eng mit Schulen, Vereinen, offenen Jugendtreffs u.a. zusammen und bietet Einzelfallhilfe an. In diesem Bereich kommt das Jugendmobil zum Einsatz.

Zielsetzung:

- Mindestens 60% der Kosten für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder- und Jugendschutz entfallen auf Maßnahmen freier Träger (Erhalt der Trägervielfalt).
- Im Bereich der Jugendgerichtshilfe wird ein Erstkontakt mit den Probanden innerhalb von 4 Wochen sichergestellt.

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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">TP 951100:</td> <td style="padding-right: 40px;">414100</td> <td>531203 und 533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414900</td> <td>531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>456500</td> <td>521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>231101</td> <td>071211</td> </tr> </table> 	TP 951100:	414100	531203 und 533136		414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211
TP 951100:	414100	531203 und 533136																	
	414800	533136																	
	414900	531817																	
	446400	533136																	
	456500	521110																	
	231101	071211																	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,340	5,400	5,200
davon			
Beamte	1,320	1,380	1,320
tariflich Beschäftigte	4,020	4,020	3,880

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 43.194 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit und 17.500 € für "Praxisentwicklungsprojekte kommunale Bildungslandschaften der kommunalen Jugendpflege".

Zu A/531206 "Zuschüsse für Projekte Kooperation Jugendhilfe/Schule":

Im Rahmen des Strukturkonzeptes werden die Zuschüsse zu den Hausaufgabenhilfen im Rahmen der OGS in Absprache mit den Jugendamtskommunen ab 2017 nicht mehr aus dem Budget der Jugendhilfe gefördert, da es sich um eine Schulträgeraufgabe handelt und die Jugendamtskommunen gleichzeitig auch die Schulträger sind.

Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)":

Im Haushaltsjahr 2018 sind die Erneuerung des Fußbodenbelages und substanzerhaltende Maßnahmen an der Außenfassade notwendig.

Zu A/543160 und A/543163 "Geräte und Ausstattung":

Im Herbst 2018 ist die Einrichtung eines Jugendcafes in Imgenbroich vorgesehen.

Zu A/081110 "Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Investive Anschaffungen (Möbel, Elektronik für Fernsehen, Internet etc.) für das geplante Jugendcafé Imgenbroich.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.976,07	85.500,00	71.630,00	72.346,00	73.070,00	73.801,00
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	22.137,59	23.670,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	105.794,66	109.270,00	95.400,00	96.354,00	97.318,00	98.292,00
10	- Personalauszahlungen	-289.254,94	-321.566,00	-341.586,00	-345.001,00	-348.451,00	-351.936,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.587,76	-27.485,00	-22.652,00	-22.879,00	-23.108,00	-23.339,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.396,84	-8.500,00	-17.700,00	-17.877,00	-18.055,00	-18.236,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-338.190,75	-347.350,00	-332.500,00	-339.815,00	-343.163,00	-346.544,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.732,44	-15.630,00	-18.900,00	-19.090,00	-19.281,00	-19.474,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-662.162,73	-720.531,00	-733.338,00	-744.662,00	-752.058,00	-759.529,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-556.368,07	-611.261,00	-637.938,00	-648.308,00	-654.740,00	-661.237,00
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	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
			2016	2017	Kreis AC €	Ansatz 2018				
			€	€		Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		73.194,00	77.000	63.130	0	63.130	63.761	64.399	65.043
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		8.267,07	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		515,00	500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		22.626,91	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.681,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		106.283,98	108.600	94.730	0	94.730	95.677	96.634	97.601
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		106.283,98	108.600	94.730	0	94.730	95.677	96.634	97.601
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		156.180,09	191.017	201.280	0	201.280	203.293	205.326	207.380
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.952,26	15.125	15.805	0	15.805	15.963	16.123	16.284
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.795,28	37.813	39.911	0	39.911	40.310	40.713	41.120
	Zw.-summe Personalaufwendungen		199.927,63	243.955	256.996	0	256.996	259.566	262.162	264.784
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		199.927,63	243.955	256.996	0	256.996	259.566	262.162	264.784
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		1.927,96	5.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		555,50	2.000	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		137,52	1.500	500	0	500	505	510	515
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		220.226,77	235.000	223.000	0	223.000	225.230	227.482	229.757
531206	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		24.350,51	34.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		73.111,56	83.350	76.500	0	76.500	77.265	78.038	78.818
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.451,96	2.500	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		2.348,10	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		232,00	650	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		955,41	2.300	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) (Grenzlandhallen Roetgen)		319,81	420	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	650	0	650	657	664	671
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen)		0,00	0	590	0	590	596	602	608
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
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		250,00	250	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		547.804,73	614.435	619.096	0	619.096	625.288	631.540	637.856
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		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		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	Zwischensumme		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	Summe Aufwendungen		547.865,98	614.497	619.469	0	619.469	625.661	631.913	638.229

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.596,17	11.069	8.555	0	8.555	8.641	8.727	8.814
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.184,65	2.339	2.625	0	2.625	2.651	2.678	2.705
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.846,38	13.102	13.167	0	13.167	13.299	13.432	13.566
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.032,66	2.719	2.382	0	2.382	2.406	2.430	2.454
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.387,47	2.850	3.223	0	3.223	3.255	3.288	3.321
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.026,26	2.160	2.146	0	2.146	2.167	2.189	2.211
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.769,35	2.573	2.796	0	2.796	2.824	2.852	2.881
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.468,41	1.360	1.313	0	1.313	1.326	1.339	1.352
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.192,00	9.651	9.783	0	9.783	9.881	9.980	10.080
	Summe Aufwendungen aus ILV		47.503,35	47.823	45.990	0	45.990	46.450	46.915	47.384
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		595.369,33	662.320	665.459	0	665.459	672.111	678.828	685.613
	Saldo (Zuschussbedarf)		-489.085,35	-553.720	-570.729	0	-570.729	-576.434	-582.194	-588.012
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugänge PKW/Anhänger		0,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0
081110	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe		0,00	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		667,50	670	670	0	670	677	684	691
	Zwischensumme		667,50	670	670	0	670	677	684	691
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		667,50	670	670	0	670	677	684	691
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		70.616,35	69.015	75.471	0	75.471	76.225	76.987	77.758
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.946,51	3.170	3.054	0	3.054	3.085	3.116	3.147
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		240,18	251	240	0	240	242	244	246
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		561,50	628	606	0	606	612	618	624
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.884,07	4.547	5.219	0	5.219	5.271	5.324	5.377
	Zw.-summe Personalaufwendungen		80.248,61	77.611	84.590	0	84.590	85.435	86.289	87.152
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		17.679,05	23.039	18.901	0	18.901	19.090	19.281	19.474
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.520,16	4.446	3.751	0	3.751	3.789	3.827	3.865
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		21.199,21	27.485	22.652	0	22.652	22.879	23.108	23.339
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.447,82	105.096	107.242	0	107.242	108.314	109.397	110.491
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen"		0,00	5.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		1.539,50	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		102.987,32	116.096	114.242	0	114.242	119.374	120.518	121.673
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		102.987,32	116.096	114.242	0	114.242	119.374	120.518	121.673
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.674,49	5.355	4.139	0	4.139	4.180	4.222	4.264
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.053,51	1.128	1.266	0	1.266	1.279	1.292	1.305
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		7.182,00	6.338	6.370	0	6.370	6.434	6.498	6.563
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		1.467,32	1.316	1.153	0	1.153	1.165	1.177	1.189
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.154,49	1.378	1.558	0	1.558	1.574	1.590	1.606
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		982,03	1.045	1.038	0	1.038	1.048	1.058	1.069
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.825,39	1.245	1.353	0	1.353	1.367	1.381	1.395
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		710,11	659	636	0	636	642	648	654
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.929,00	4.667	4.730	0	4.730	4.777	4.825	4.873
	Summe Aufwendungen aus ILV		22.978,34	23.131	22.243	0	22.243	22.466	22.691	22.918
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		125.965,66	139.227	136.485	0	136.485	141.840	143.209	144.591
	Saldo (Zuschussbedarf)		-125.298,16	-138.557	-135.815	0	-135.815	-141.163	-142.525	-143.900
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
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Summe Erträge		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Zahlungswirksame Aufwendungen		650.792,05	730.531	733.338	0	733.338	744.662	752.058	759.529
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	Summe		650.853,30	730.593	733.711	0	733.711	745.035	752.431	759.902
	Summe Aufwendungen		650.853,30	730.593	733.711	0	733.711	745.035	752.431	759.902
	Zahlungswirksamer Saldo		-543.840,57	-621.261	-637.938	0	-637.938	-648.308	-654.740	-661.237
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-61,25	-62	-373	0	-373	-373	-373	-373
	Summe		-543.901,82	-621.323	-638.311	0	-638.311	-648.681	-655.113	-661.610
	Summe Saldo		-543.901,82	-621.323	-638.311	0	-638.311	-648.681	-655.113	-661.610
	Aufwendungen aus ILV		70.481,69	70.954	68.233	0	68.233	68.916	69.606	70.302
	Saldo insgesamt		-614.383,51	-692.277	-706.544	0	-706.544	-717.597	-724.719	-731.912

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Jugendmobil (I519511001)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00

Produkt 06.02.01

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

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	AL Heyn, Tel. 2488	Frau Werden-Bergs, Tel. 2461 Herr Lanser, Tel. 2150 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, Baby-Besuchsdienst, Amtsvormundschaft/-pflegschaft: Frau Werden-Bergs; EGH und Familienbildung: Herr Lanser, wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Eingliederungshilfe, Beistandschaften: Frau Beckmann).

- **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
- Der **Baby-Besuchsdienst** besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung, Schutzauftrag).
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**
- **Netzwerk frühe Hilfen** (Netzwerkarbeit, präventive Angebote im Rahmen der frühen Hilfen wie Babybesuchsdienst, Familienhebammen, präventive Angebote freier Träger)

Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 951300:</td> <td style="width: 30%;">421101</td> <td style="width: 40%;">533139 bis 533146 533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533147</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414100</td> <td>531856</td> </tr> <tr> <td>TP 951310:</td> <td>422102</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td>TP 951330:</td> <td>421101 und 422102</td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table>		TP 951300:	421101	533139 bis 533146 533203 bis 533208		446400	533147		414100	531856	TP 951310:	422102	533149 bis 533209	TP 951330:	421101 und 422102	533145 bis 533210
TP 951300:	421101	533139 bis 533146 533203 bis 533208															
	446400	533147															
	414100	531856															
TP 951310:	422102	533149 bis 533209															
TP 951330:	421101 und 422102	533145 bis 533210															

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	30,510	28,800	29,890
davon			
Beamte	6,560	6,640	6,560
tariflich Beschäftigte	23,950	22,160	23,330

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":

Personalmehrbedarf im Umfang von 2,0 Stellen in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe als Folge der Aufgabenentwicklung gemäß KJHA-Beschluss vom 30.09.2015 und SRA-Beschluss vom 01.10.2015 (Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) in der diff. RU um 115.000 €/Jahr; SV-Nr.: 2015/0339).

Personalmehrbedarf im Umfang von 2,5 Stellen (1,0 ASD, 1,0 Amtsvormundschaft, 0,5 WiHi) aufgrund der Flüchtlingssituation, hier insbesondere zur Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern - UMA -, SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015/0353), KJHA-Beschluss vom 02.12.2015/SRA-Beschluss vom 03.12.2015 (SV-Nr.: 2015/0443).

Den Personalmehraufwendungen (zusammen rd. 150.000 €) stehen Erträge von 3.100 € pro Jahr und UMA (Stichtagsermittlung) gegenüber (vgl. E/421101).

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

Die Jugendhilfe ist zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung von UMA gemäß den seit 01.11.2015 geänderten Vorschriften des SGB VIII verpflichtet. Die Aufwendungen werden über die Sachkosten der HzE abgerechnet; die Ansätze wurden entsprechend erhöht. Die Aufwendungen werden von der Landesstelle in vollem Umfang erstattet, so dass in gleicher Höhe Erträge veranschlagt sind (vgl. E/421101).

Zu A/533160 "Aufwendungen für Produktionsschulen":

Das Förderangebot der Produktionsschule NRW wendet sich an Jugendliche, die eine allgemeinbildende Schule ohne ausreichende Betriebs- und Ausbildungsreife verlassen haben und bei denen davon auszugehen ist, dass die Regelangebote der Berufsvorbereitung nicht zum Integrationserfolg führen. Ziel ist es, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die Aufnahme einer Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch die Verknüpfung von Arbeiten und Lernen in realen/betriebsförmigen Dienstleistungs- und Produktionsprozessen heranzuführen. A 51 hat zwei Plätze gebucht.

Zu A/533502 "Allgemeine Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 hat der Städteregionstag am 15.12.2011 die Anhebung des Haushaltsansatzes um 5.400 € auf 19.400 € beschlossen.

Weitere Erhöhung der Sachkosten um 4.200 € (Raummiete, Fahrtkosten, Verpflegung etc.) zur Finanzierung des Projektes "Vor dem Anfang starten" für Pflegekinder. Auf Pflegekinder aus dem Jugendamtsbereich entfällt dabei ein Anteil von 1.200 €. Die restlichen 3.000 € werden den anderen Jugendämtern für die Teilnahme von Pflegekindern aus ihren Jugendamtsbereich in Rechnung gestellt (vgl. E/414200).

Zu A/533507 "Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen":

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Mehraufwendungen werden komplett aus Mehrerträgen gedeckt (vgl. E/414100). Die Verpflichtung zur Umsetzung der Bundesinitiative ergibt sich aus § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Vgl. KJHA-Beschluss vom 28.11.2012 (SV-Nr. 2012/0471) i.V.m. SOZ-Beschluss vom 07.03.2013/KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013/SRT-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0067).

Die Laufzeit der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" war ursprünglich bis zum 31.12.2015 begrenzt. Sie wurde bis zu dem Zeitpunkt verlängert, an dem eine abgesicherte Lösung mit der Zustimmung von Bund und Ländern in Kraft tritt, mit der die geschaffenen Netzwerke und psychosozialen Unterstützungen nachhaltig gesichert werden.

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).

Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)":

Das Teilprodukt wird zum Haushaltsjahr 2015 zur besseren Abgrenzung der Hilfen neu eingerichtet. Die Hilfe für junge Volljährige stellt eine eigene Hilfeart dar, die sich lediglich in ihrer Ausgestaltung der in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe vorgesehenen Formen bedient (z.B. § 30 SGB VIII - Erziehungsbistandschaft, § 34 SGB III - Heimerziehung, § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege, § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe etc.).

Die bisher im Teilprodukt 951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfe zur Erziehung (diff. RU) angelegten Sachkonten, die sich auf junge Volljährige beziehen (Sachkonto 533307 und 533403), werden zukünftig über dieses Teilprodukt bewirtschaftet.

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Ansatz 2018				
			€	€		Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		88.406,00	20.000	125.400	0	125.400	126.654	127.921	129.200
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		1.954.256,88	2.825.000	3.317.000	0	3.317.000	3.350.170	3.383.672	3.417.509
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		2.120,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.925,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		7.986,92	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		323,61	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		1,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.055.019,75	2.852.500,00	3.449.900	0	3.449.900	3.484.399	3.519.243	3.554.436
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.055.019,75	2.852.500	3.449.900	0	3.449.900	3.484.399	3.519.243	3.554.436
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		177.346,98	204.377	191.154	0	191.154	193.066	194.995	196.945
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		873.682,94	883.314	950.111	0	950.111	959.612	969.208	978.900
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.487,36	69.943	74.606	0	74.606	75.352	76.106	76.867
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		172.186,47	174.858	188.396	0	188.396	190.280	192.183	194.105
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.721,78	13.465	13.218	0	13.218	13.350	13.484	13.619
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.304.425,53	1.345.957	1.417.485	0	1.417.485	1.431.660	1.445.976	1.460.436
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.987,76	68.225	47.874	0	47.874	48.353	48.837	49.325
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		8.184,39	13.166	9.501	0	9.501	9.596	9.692	9.789
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		50.172,15	81.391	57.375	0	57.375	57.949	58.529	59.114
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.354.597,68	1.427.348	1.474.860	0	1.474.860	1.489.609	1.504.505	1.519.550
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		2.435,42	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		240.089,45	225.000	234.000	0	234.000	236.340	238.703	241.090
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		170.096,73	165.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
533141	Förderung von Kindern in Familien - ambulante Familienhilfe-		552.026,38	600.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		215.999,48	902.000	746.015	0	746.015	753.475	761.010	768.620
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen		1.438.338,50	1.516.000	1.680.909	0	1.680.909	1.697.718	1.714.695	1.731.842
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		78.432,56	50.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		100.533,00	100.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		3.200.181,22	3.430.000	3.751.557	0	3.751.557	3.789.073	3.826.964	3.865.234
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		6.000,00	33.800	34.700	0	34.700	35.047	35.397	35.751
531856	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen		21.673,42	20.000	18.656	0	18.656	18.843	19.031	19.221
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		4.095,10	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		13.067,60	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533160	Aufwendungen für Produktionsschulen		1.259,60	4.200	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		363.254,61	250.000	485.074	0	485.074	489.925	494.824	499.772
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		132.631,19	230.000	261.648	0	261.648	264.264	266.907	269.576
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		1.447,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		0,00	30	0	0	0	0	0	0
544129	Sonst Versich.-Beitr. (bis 2017)		4.594,02	4.900	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		0,00	0	30	0	30	30	30	30
544629	Sonst Versich.-Beitr. (ab 2018)		0,00	0	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
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		7.909.086,96	9.007.178	9.678.449	0	9.678.449	9.775.234	9.872.986	9.971.714
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		26.930,11	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		-148.288,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-121.358,19	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		7.787.728,77	9.007.178	9.678.449	0	9.678.449	9.775.234	9.872.986	9.971.714

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		156.206,75	55.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		104.024,49	110.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		89,17	0			0			
	Zwischensumme		260.320,41	165.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		260.320,41	165.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		17.088,86	18.671	18.371	0	18.371	18.554	18.740	18.927
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.087,00	40.983	69.383	0	69.383	70.077	70.778	71.486
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.211,19	3.245	5.448	0	5.448	5.502	5.557	5.613
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.533,11	8.113	13.758	0	13.758	13.896	14.035	14.175
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	1.230	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
	Zw.-summe Personalaufwendungen		86.092,34	72.242	108.230	0	108.230	109.312	110.406	111.510
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.977,79	6.233	4.601	0	4.601	4.647	4.693	4.740
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		792,04	1.203	913	0	913	922	931	940
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.769,83	7.436	5.514	0	5.514	5.569	5.624	5.680
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.862,17	79.678	113.744	0	113.744	114.881	116.030	117.190
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		50.695,87	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		59.248,09	75.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		21.428,99	25.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		71.148,62	60.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		272.014,60	270.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		313.467,56	370.000	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
	Zwischensumme		878.865,90	949.678	1.058.744	0	1.058.744	1.069.331	1.080.025	1.090.824
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		128.582,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		128.582,60	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.007.448,50	949.678	1.058.744	0	1.058.744	1.069.331	1.080.025	1.090.824
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.664,70	3.883	3.001	0	3.001	3.031	3.061	3.092
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		765,18	819	919	0	919	928	937	946
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.208,29	4.596	4.619	0	4.619	4.665	4.712	4.759
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.064,09	954	836	0	836	844	852	861
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		836,98	999	1.130	0	1.130	1.141	1.152	1.164
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		710,97	758	753	0	753	761	769	777
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.321,64	902	980	0	980	990	1.000	1.010
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		514,11	476	460	0	460	465	470	475
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.575,00	3.385	3.430	0	3.430	3.464	3.499	3.534
	Summe Aufwendungen aus ILV		16.660,96	16.772	16.128	0	16.128	16.289	16.452	16.618
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.024.109,46	966.450	1.074.872	0	1.074.872	1.085.620	1.096.477	1.107.442
	Saldo (Zuschussbedarf)		-763.789,05	-801.450	-804.872	0	-804.872	-812.920	-821.050	-829.261
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0	3.754.900	3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0	3.754.900	3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Summe Erträge		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0	3.754.900	3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Zahlungswirksame Aufwendungen		10.140.280,98	11.492.257	12.288.144	0	12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		13.854,41	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		10.154.135,39	11.492.257	12.288.144	0	12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Summe Aufwendungen		10.154.135,39	11.492.257	12.288.144	0	12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.731.705,03	-8.384.757	-8.533.244	0	-8.533.244	-8.618.577	-8.704.763	-8.791.807
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-13.854,41	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-7.731.705,03	-8.384.757	-8.533.244	0	-8.533.244	-8.618.577	-8.704.763	-8.791.807
	Summe Saldo		-7.731.705,03	-8.384.757	-8.533.244	0	-8.533.244	-8.618.577	-8.704.763	-8.791.807
	Aufwendungen aus ILV		-301.515,67	-303.500	-291.862	0	-291.862	-294.780	-297.727	-300.705
	Saldo insgesamt		-8.033.220,70	-8.688.257	-8.825.106	0	-8.825.106	-8.913.357	-9.002.490	-9.092.512

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 Familienberatung	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 für Kinder bis ca. 14 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 vier weiteren Gruppen in Baesweiler und Setterich 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100, 414200, 432110, 448403</td> <td style="text-align: center;">501100 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 414200</td> <td style="text-align: center;">531857</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">527160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">446902</td> <td style="text-align: center;">527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">521110 und 527160</td> </tr> </table> 	414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560	414100 und 414200	531857	414800	527160	446902	527140	456500	521110 und 527160
414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560										
414100 und 414200	531857										
414800	527160										
446902	527140										
456500	521110 und 527160										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	242,000	230,000	215,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	3,500
tariflich Beschäftigte	237,000	225,000	211,500

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 3-6jährige 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 letzte 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 vier neuen Gruppen in Baesweiler/Setterich (KJHA 15.03.2017) sowie der ganzjährige Betrieb der neuen Gruppen in Roetgen (KJHA 23.11.2016)

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.483.011,64	10.412.946,00	12.423.632,00	12.019.259,00	11.828.120,00	11.946.401,00
03	+ Sonstige Transfererträge	74.306,00	60.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.308,75	341.500,00	362.000,00	365.620,00	369.276,00	372.968,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	209.738,67	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.253,51	510,00	3.921,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	12.966.326,46	12.659.956,00	14.787.553,00	14.406.819,00	14.239.557,00	14.381.951,00
11	- Personalaufwendungen	-10.903.010,23	-11.817.371,00	-13.102.294,00	-13.233.317,00	-13.365.650,00	-13.499.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.982,59	-59.542,00	-77.233,00	-78.005,00	-78.785,00	-79.572,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.362.406,04	-1.351.150,00	-1.434.010,00	-1.448.350,00	-1.462.834,00	-1.477.461,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-286.008,75	-252.700,00	-271.632,00	-274.348,00	-277.091,00	-279.862,00
15	- Transferaufwendungen	-8.618.202,95	-8.423.473,00	-8.761.207,00	-8.848.818,00	-8.937.306,00	-9.026.679,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.780,33	-720.166,00	-731.363,00	-738.677,00	-746.064,00	-753.524,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.077.390,89	-22.624.402,00	-24.377.739,00	-24.621.515,00	-24.867.730,00	-25.116.405,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.590.186,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
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)	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.590.186,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
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	-9.111.064,43	-9.964.446,00	-9.590.186,00	-10.214.696,00	-10.628.173,00	-10.734.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.068,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.108,42	-263.838,00	-253.721,00	-256.258,00	-258.822,00	-261.411,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.368.104,85	-10.225.784,00	-9.841.407,00	-10.468.429,00	-10.884.445,00	-10.993.289,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.990.842,71	10.192.000,00	12.174.574,00	11.767.710,00	11.574.056,00	11.689.796,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.271,60	60.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.422,81	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.007,89	341.500,00	362.000,00	365.620,00	369.276,00	372.968,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.181,15	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	640,31	510,00	3.921,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
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)	12.405.366,47	12.438.510,00	14.537.995,00	14.154.765,00	13.984.983,00	14.124.831,00
10	- Personalauszahlungen	-11.029.768,78	-11.817.371,00	-13.102.294,00	-13.233.317,00	-13.365.650,00	-13.499.307,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.053,86	-59.542,00	-77.233,00	-78.005,00	-78.785,00	-79.572,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.399.343,55	-1.351.150,00	-1.434.010,00	-1.448.350,00	-1.462.834,00	-1.477.461,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.484.830,06	-8.303.000,00	-8.616.851,00	-8.703.019,00	-8.790.049,00	-8.877.949,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-652.413,37	-720.166,00	-731.363,00	-738.677,00	-746.064,00	-753.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-21.610.409,62	-22.251.229,00	-23.961.751,00	-24.201.368,00	-24.443.382,00	-24.687.813,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.205.043,15	-9.812.719,00	-9.423.756,00	-10.046.603,00	-10.458.399,00	-10.562.982,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	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)	203.869,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.465,48	-395.000,00	-570.000,00	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	-114.189,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-554.327,66	-8.205.000,00	-11.807.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-350.458,16	-4.212.379,00	-6.034.379,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.879.894,24	9.912.000	11.723.574	0	11.723.574	11.312.200	11.113.990	11.225.130
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		333.162,50	270.000	445.000	0	445.000	449.450	453.945	458.484
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.364,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		264.590,90	0	0	0	0	0	0	0
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		74.306,00	60.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
432110	Elternbeiträge		1.741.743,89	1.700.000	1.740.000	0	1.740.000	1.757.400	1.774.974	1.792.724
432120	Entgelt f. Mittagessen in Kindergärten		-36,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		64.909,63	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
446800	Erträge aus Stromspeisung		4.049,15	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
446902	Entgelt für das Mittagessen		325.349,97	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
448401	Personalkostenersatzungen		2.208,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		160.888,17	105.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		3.736,00	3.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		38.466,50	25.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		4.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
452100	Erstattung von Steuern		190,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		12.903.263,26	12.439.000	14.535.074	0	14.535.074	14.151.815	13.982.003	14.121.821
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	220.946	249.058	0	249.058	251.549	254.064	256.605
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		609,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		49.906,14	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		13.157,06	10	3.421	0	3.421	3.455	3.490	3.525
	Zwischensumme		63.672,20	220.956	252.479	0	252.479	255.004	257.554	260.130
	Summe Erträge		12.966.935,46	12.659.956	14.787.553	0	14.787.553	14.406.819	14.239.557	14.381.951
			12.972.003,46							
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.068,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge aus ILV		5.068,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge einschl. ILV		12.972.003,46	12.662.456	14.790.053	0	14.790.053	14.409.344	14.242.107	14.384.527
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		168.706,79	149.510	257.315	0	257.315	259.887	262.485	265.110
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.281.701,63	9.128.222	10.046.252	0	10.046.252	10.146.715	10.248.182	10.350.664
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		628.400,19	722.797	788.872	0	788.872	796.761	804.729	812.776
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.680.551,60	1.806.991	1.992.062	0	1.992.062	2.011.983	2.032.103	2.052.424
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.889,02	9.851	17.793	0	17.793	17.971	18.151	18.333
	Zw.-summe Personalaufwendungen		10.768.249,23	11.817.371	13.102.294	0	13.102.294	13.233.317	13.365.650	13.499.307
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		31.822,30	49.910	64.443	0	64.443	65.087	65.738	66.395
514100	Beihilfen u. Unterstützungsz. f. Versorgungsempf.		6.160,29	9.632	12.790	0	12.790	12.918	13.047	13.177
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.982,59	59.542	77.233	0	77.233	78.005	78.785	79.572
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.806.231,82	11.876.913	13.179.527	0	13.179.527	13.311.322	13.444.435	13.578.879
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		302.115,59	400.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
524110	Heizungskosten		98.438,89	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524120	Reinigungskosten		375.929,32	330.000	375.000	0	375.000	378.750	382.538	386.363
524130	Strom- und Gaskosten		75.876,21	65.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524131	Wasserkosten		13.134,03	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		62.889,51	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.112,25	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		598,92	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		4.316,52	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527140	Verpflegungskosten		334.459,25	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
527160	Pädagogischer Sachbedarf		78.573,08	77.140	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		1.054,62	10	10	0	10	10	10	10
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		13.198,99	21.442	21.442	0	21.442	21.656	21.873	22.092
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		847,41	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		489.513,78	518.600	530.000	0	530.000	535.300	540.653	546.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.971,04	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543120	Bücher und Zeitschriften		167,46	2.250	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
543130	Porto		1.405,16	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fernmeldeentgelte		1.449,94	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		12.849,68	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		23.437,75	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543902	Projektkosten Familienzentrum		12.889,01	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		17.535,97	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		2.886,53	4.350	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer (bis 2017)		2.433,47	3.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer (bis 2017)		321,00	174	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.283,50	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz-Versicherungen (bis 2017)		798,61	850	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		11.600,92	12.000	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		21.781,68	25.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		0,00	0	321	0	321	324	327	330
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	14.300	0	14.300	14.443	14.587	14.733
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV		13.425,04	5.500	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger		7.901.695,33	7.770.000	8.000.000	0	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.408
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		89.948,21	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		458.401,96	525.000	603.500	0	603.500	609.535	615.630	621.786
541130	Dienstreisekosten		6.546,59	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		2.850,74	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		21.249.469,78	22.251.229	23.956.325	0	23.956.325	24.195.888	24.437.847	24.682.223
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuf. zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		1.503,31	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		1.077,83	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf. zu Rückst Reinigungskosten		854,21	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.914,74	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.209,79	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf. zu Rückst Verpflegungskosten		5.347,97	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		2.560,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf. zu Rückst Geräte, Ausstatt allgemein(60bis410€)		2.011,10	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		134.761,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		0,00	0	5.426	0	5.426	5.480	5.535	5.590
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		61.672,41	57.430	63.026	0	63.026	63.656	64.293	64.936
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	63.043	81.330	0	81.330	82.143	82.964	83.794
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allgemeine Rücklage		1.228,00	0	0	0	0	0	0	0
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		240.000,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		116.745,90	116.500	131.701	0	131.701	133.018	134.348	135.691
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		85.326,07	85.000	85.185	0	85.185	86.037	86.897	87.766
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		3.107,96	3.200	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		858,33	0	3.434	0	3.434	3.468	3.503	3.538
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.457,85	48.000	50.177	0	50.177	50.679	51.186	51.698
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		26.512,64	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		829.149,11	373.173	421.414	0	421.414	425.627	429.883	434.182
	Summe Aufwendungen		22.078.618,89	22.624.402	24.377.739	0	24.377.739	24.621.515	24.867.730	25.116.405
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		41.910,69	61.074	47.201	0	47.201	47.673	48.150	48.632
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.043,28	12.893	14.470	0	14.470	14.615	14.761	14.909
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		81.924,91	72.298	72.660	0	72.660	73.387	74.121	74.862
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		16.736,08	15.004	13.146	0	13.146	13.277	13.410	13.544
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.171,19	15.722	17.778	0	17.778	17.956	18.136	18.317
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.184,44	11.915	11.840	0	11.840	11.958	12.078	12.199
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		20.820,27	14.189	15.418	0	15.418	15.572	15.728	15.885
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.087,56	7.498	7.239	0	7.239	7.311	7.384	7.458
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		56.230,00	53.245	53.969	0	53.969	54.509	55.054	55.605
	Summe Aufwendungen aus ILV		262.108,42	263.838	253.721	0	253.721	256.258	258.822	261.411
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		22.340.727,31	22.888.240	24.631.460	0	24.631.460	24.877.773	25.126.552	25.377.816
	Saldo (Zuschussbedarf)		-9.368.723,85	-10.225.784	-9.841.407	0	-9.841.407	-10.468.429	-10.884.445	-10.993.289

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil- Mayrisch-Str. Baesweiler + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-160.000,00
U3-Ausbaumaßn. HIMO Monschau (I510603015) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011 (I51KiG2001) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr. (I51KiG2081) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.200,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-68.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.120.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-359.517,00	-1.130.000,00	-365.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.495.700,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.980.000,00	3.201.300,00	0,00	0,00	0,00	5.181.300,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-359.517,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.700.000,00	-3.557.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	0,00	-422.379,00	-2.318.679,00	0,00	0,00	0,00	-2.741.058,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.012.621,00	411.321,00	0,00	0,00	0,00	2.423.942,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-105.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	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	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KiG7051)	843,03	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	108.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	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	-25.000,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KiG7181)	-14.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-67.294,77	-160.000,00	-110.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.461.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.120,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.374,08	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-506.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-2.828.600,00

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

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr											insgesamt	
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		2021 €
551705	Neubau KiTa Strauch	I51KiG705.1													
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.400.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		1.425.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
	Zuschussbedarf		1.317.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342.000
551718	Neubau KiTa Simmerath-Mitte	I51KiG718.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	175.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0	1.245.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	175.000	890.000	0	0	0	0	0	0	1.065.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler	I51KiG231.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	0	0	0	4.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.700.000	0	0	0	5.200.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1080000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.620.000	0	0	0	4.120.000
551613	Neubau KiTa Roetgen	I51KiG613.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.600.000	0	0	0	4.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	105.000	130.000	0	0	0	235.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.435.000	2.730.000	0	0	0	5.165.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	335.000	411.321	0	0	0	746.321
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.318.679	0	0	0	4.418.679
551514	Neubau KiTa Monschau-Konzen	I51KiG514.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	3.557.000	0	0	0	6.257.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	3.110.000	3.567.000	0	0	0	6.677.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	3.201.300	0	0	0	3.201.300
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	3.110.000	365.700	0	0	0	3.475.700

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

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr											insgesamt €	
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		2021 €
551223	Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)	IS1KIG223.2													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000	0	0	0	1.620.000
551200-551799	Sonstige Maßnahmen														
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	01	0	0	8.000	8.000	288.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	384.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	01	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	60.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000	80.000	30.000	0	0	0	375.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	Summe Auszahlungen		0	0	93.000	93.000	373.000	110.000	110.000	80.000	30.000	0	0	0	889.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		0,00	0	93.000	93.000	193.000	110.000	110.000	80.000	30.000	0	0	0	709.000
	Investitionszuschüsse an freie Träger														
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		759.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.200
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0	995.600	300.000	0	80.000	148.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.924.300
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	236.400	0	0	0	68.700	0	0	0	0	0	0	305.100
	Summe Auszahlungen		759.200	1.232.000	300.000	0	80.000	217.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	2.988.600
390202	PRAP aus MELV vom Land		658.900	1.080.820	180.000	0	80.000	217.400	0	0	0	0	0	0	2.217.120
	Zuschussbedarf		100.300	151.180	120.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	771.480

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.451,28	405.110,00	415.110,00	419.261,00	423.454,00	427.688,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.813,80	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990,00	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.262,00	13.395,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,89	370,00	310,00	313,00	316,00	319,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	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)	1.003.553,97	1.079.880,00	1.106.820,00	1.117.888,00	1.129.068,00	1.140.358,00
10	- Personalauszahlungen	-1.575.653,22	-1.645.334,00	-1.703.776,00	-1.720.814,00	-1.738.022,00	-1.755.402,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.362,50	-81.241,00	-53.643,00	-54.179,00	-54.721,00	-55.268,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-87.738,38	-130.325,00	-139.162,00	-140.553,00	-141.959,00	-143.378,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.286.626,18	-1.346.026,00	-1.393.491,00	-1.397.326,00	-1.411.300,00	-1.425.413,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.701,82	-27.362,00	-27.434,00	-27.710,00	-27.989,00	-28.269,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.084.082,10	-3.230.288,00	-3.317.506,00	-3.340.582,00	-3.373.991,00	-3.407.730,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.080.528,13	-2.150.408,00	-2.210.686,00	-2.222.694,00	-2.244.923,00	-2.267.372,00
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.	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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)	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">414100 bis 448403 456500</div> <div style="text-align: center;">501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163</div> </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	8,000	7,000	6,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,000	7,000	6,000

Produkt 01.14.02

Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:

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

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

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

Veranschlagt sind die für 2017/2018 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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.158,28	292.010,00	305.010,00	308.060,00	311.141,00	314.252,00
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	6.990,00	4.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
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)	314.148,28	296.210,00	313.210,00	316.342,00	319.506,00	322.701,00
10	- Personalauszahlungen	-318.813,38	-343.272,00	-377.887,00	-381.666,00	-385.483,00	-389.338,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.527,08	-11.100,00	-15.100,00	-15.251,00	-15.403,00	-15.557,00
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	-3.946,09	-2.750,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-336.286,55	-357.122,00	-395.787,00	-399.747,00	-403.746,00	-407.785,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-22.138,27	-60.912,00	-82.577,00	-83.405,00	-84.240,00	-85.084,00
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.	-1.428,00	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)	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	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)
- Förderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz)

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51 • Mitglieder der Städteregionsvertretung • Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter • Vertreter/innen freier Träger • Bürger/innen | <ul style="list-style-type: none"> • Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern • Kinder und Jugendliche • Jugendherbergswerk • Schulen |
|---|--|

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 				
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">421101</td> <td style="text-align: center;">533143, 533145, 533204, 533205</td> </tr> </table>			421101	533143, 533145, 533204, 533205
421101	533143, 533145, 533204, 533205				

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,870	5,410	4,870
davon			
Beamte	0,820	1,410	0,820
tariflich Beschäftigte	4,050	4,000	4,050

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

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).

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 2018 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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• 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 - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.381,90 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	55.111,09 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)	5.178,21 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT)	0,00 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	400,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT)	3.698,52 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
insgesamt	86.036,74 €
gerundet	86.037,00 €

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

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

	2018
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	25.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.813,80	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
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	442,05	260,00	210,00	212,00	214,00	216,00
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)	549.655,85	665.560,00	678.510,00	685.295,00	692.148,00	699.069,00
10	- Personalauszahlungen	-319.798,49	-330.927,00	-334.853,00	-338.201,00	-341.583,00	-344.999,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.830,27	-27.911,00	-22.682,00	-22.909,00	-23.138,00	-23.369,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-70.970,48	-106.200,00	-111.037,00	-112.147,00	-113.269,00	-114.402,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-768.278,90	-811.022,00	-824.522,00	-832.767,00	-841.095,00	-849.505,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.059,08	-15.132,00	-15.144,00	-15.295,00	-15.448,00	-15.601,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.224.937,22	-1.291.192,00	-1.308.238,00	-1.321.319,00	-1.334.533,00	-1.347.876,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-675.281,37	-625.632,00	-629.728,00	-636.024,00	-642.385,00	-648.807,00
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.	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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)	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung		630.043,70	665.000	678.000	0	678.000	684.780	691.628	698.544
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		365,94	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		76,12	150	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		632.885,76	665.560	678.510	0	678.510	685.295	692.148	699.069
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		632.885,76	665.560	678.510	0	678.510	685.295	692.148	699.069
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		70.548,29	70.086	75.569	0	75.569	76.324	77.086	77.858
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		184.235,58	200.622	198.978	0	198.978	200.968	202.978	205.008
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.346,52	15.886	15.625	0	15.625	15.781	15.939	16.098
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.096,94	39.715	39.455	0	39.455	39.850	40.249	40.651
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.372,48	4.618	5.226	0	5.226	5.278	5.331	5.384
	Zw.-summe Personalaufwendungen		310.599,81	330.927	334.853	0	334.853	338.201	341.583	344.999
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.446,96	23.396	18.926	0	18.926	19.115	19.306	19.499
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.696,16	4.515	3.756	0	3.756	3.794	3.832	3.870
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.143,12	27.911	22.682	0	22.682	22.909	23.138	23.369
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		333.743	358.838	357.535	0	357.535	361.110	364.721	368.368
541130	Dienstreisekosten		5.498,19	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		819,97	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		426,23	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	412	412	0	412	416	420	424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		299,98	0	0	0	0	0	0	0
543975	Projekt-/Sachkosen Familientag		28.166,39	0	0	0	0	0	0	0
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		146,37	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzertplatz; bis 2017)		77,96	120	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		362,41	400	0	0	0	0	0	0
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzertplatz; ab 2018)		0,00	0	132	0	132	133	134	135
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	400	0	400	404	408	412
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		68.629,08	81.200	86.037	0	86.037	86.897	87.766	88.644
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		5.412,12	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Sonstige Leistungen									
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzertplatzes		0,00	0	500	0	500	505	510	515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	3.602,39	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	32.176,40	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		489.707,56	500.000	521.000	0	521.000	526.210	531.472	536.787
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		32.479,74	35.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		72.924,22	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		107.856,40	120.000	111.000	0	111.000	112.110	113.231	114.363
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		1.183.350,41	1.291.192	1.308.238	0	1.308.238	1.321.319	1.334.533	1.347.876
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		630,70	631	1.274	0	1274	1.287	1.300	1.313
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.926,76	2.927	2.032	0	2.032	2.052	2.073	2.094
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		27.937,00	0						
	Zwischensumme		31.494,46	3.558	3.306	0	3.306	3.339	3.373	3.407
	Summe Aufwendungen		1.214.844,87	1.294.750	1.311.544	0	1.311.544	1.324.658	1.337.906	1.351.283

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.641,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.200,00
- Sonstige Auszahlungen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.200,00

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: Herr Lanser, Tel.: 2105
---	--	---

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 456500 527160 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	15,760	13,410	13,410
davon			
Beamte	1,500	1,450	1,450
tariflich Beschäftigte	14,260	11,960	11,960

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

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um jeweils eine 0,5 Fachkraftstelle in der Schulpsychologie und in der Erziehungsberatung entsprechend dem Beschluss des SRT vom 22.10.2015 (vgl. SV-Nr. 2015/0353).

Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen Alsdorf und Monschau in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung der Caritasarbeit gemäß Beschlussfassung durch den KJHA am 09.03.2016. Im Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der Anpassung des städteregionalen Personalkostenzuschusses auf 85% der ungedeckten Personalkosten für die Erziehungsberatungsstelle Alsdorf sowie 83% für die Erziehungsberatungsstelle Monschau 393.000 € zu veranschlagen (vgl. SV-Nr.: 2016/0117).

Zu A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen":

Die veranschlagten Mittel berücksichtigen den Zuschuss des Beratungsangebots "Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Aachen e.V. gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 17.06.2008 sowie den weiteren beschlossenen Zusatzvereinbarungen.

Zur geregelten Beendigung des aktuellen Vertragsverhältnisses wurde der Haushaltsansatz im Zuge der Beschlussfassung des Städteregionstages vom 14.12.2017 zum Haushalt 2018 einmalig um 10.000 € für das Jahr 2018 angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.893,00	113.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	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)	139.749,84	118.100,00	115.100,00	116.251,00	117.414,00	118.588,00
10	- Personalauszahlungen	-919.502,84	-971.135,00	-991.036,00	-1.000.947,00	-1.010.956,00	-1.021.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.532,23	-53.330,00	-30.961,00	-31.270,00	-31.583,00	-31.899,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.240,82	-6.125,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-416.866,53	-414.404,00	-448.369,00	-442.753,00	-447.181,00	-451.653,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.696,65	-9.480,00	-9.490,00	-9.585,00	-9.681,00	-9.778,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.403.839,07	-1.454.474,00	-1.485.981,00	-1.490.741,00	-1.505.649,00	-1.520.705,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.264.089,23	-1.336.374,00	-1.370.881,00	-1.374.490,00	-1.388.235,00	-1.402.117,00
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.	-1.095,00	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)	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Ansatz 2018					
			€	€	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		5.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		5.800,00	5.000	5.000	0	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		5.800,00	5.000	5.000	0	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	36.372	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		92.739,90	58.103	54.305	56.250	110.555	111.661	112.778	113.905
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.608,72	4.601	4.264	4.417	8.681	8.768	8.856	8.945
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.753,80	11.502	10.768	11.154	21.922	22.141	22.362	22.586
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	2.396	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		120.102,42	112.974	69.337	71.821	141.158	142.570	143.996	145.436
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	12.142	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	2.343	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	14.485	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		120.102,42	127.459	69.337	71.821	141.158	142.570	143.996	145.436
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.423,62	9.000	4.421	4.579	9.000	9.090	9.181	9.273
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		127.526,04	136.459	73.758	76.400	150.158	151.660	153.177	154.709
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,60	241	118	123	241	243	245	247
	Zwischensumme		240,60	241	118	123	241	243	245	247
	Summe Aufwendungen		127.766,64	136.700	73.876	76.523	150.399	151.903	153.422	154.956
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.937,18	8.652	3.285	3.402	6.687	6.754	6.822	6.890
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.707,80	1.828	1.008	1.044	2.052	2.073	2.094	2.115
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		11.607,01	10.243	5.056	5.238	10.294	10.397	10.501	10.606
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.372,73	2.127	916	948	1.864	1.883	1.902	1.921
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.866,23	2.228	1.237	1.282	2.519	2.544	2.569	2.595
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.586,35	1.687	823	853	1.676	1.693	1.710	1.727
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		196,93	2.010	1.073	1.111	2.184	2.206	2.228	2.250
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.147,10	1.063	504	522	1.026	1.036	1.046	1.056
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.684,00	13.904	6.922	7.171	14.093	14.234	14.376	14.520
	Summe Aufwendungen aus ILV		41.105,33	43.742	20.824	21.571	42.395	42.820	43.248	43.680
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		168.871,97	180.442	94.700	98.094	192.794	194.723	196.670	198.636
	Saldo (Zuschussbedarf)		-163.071,97	-175.442	-89.700	-98.094	-187.794	-189.673	-191.569	-193.484
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
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Summe Erträge		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.357.930,46	1.454.514	1.327.934	158.047	1.485.981	1.490.741	1.505.649	1.520.705
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		589,76	534	632	175	807	815	823	831
	Summe		1.358.520,22	1.455.048	1.328.566	158.222	1.486.788	1.491.556	1.506.472	1.521.536
	Summe Aufwendungen		1.358.520,22	1.455.048	1.328.566	158.222	1.486.788	1.491.556	1.506.472	1.521.536
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.216.030,62	-1.336.414	-1.212.834	-158.047	-1.370.881	-1.374.490	-1.388.235	-1.402.117
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-589,76	-534	-632	-175	-807	-815	-823	-831
	Summe		-1.216.620,38	-1.336.948	-1.213.466	-158.222	-1.371.688	-1.375.305	-1.389.058	-1.402.948
	Summe Saldo		-1.216.620,38	-1.336.948	-1.213.466	-158.222	-1.371.688	-1.375.305	-1.389.058	-1.402.948
	Aufwendungen aus ILV		246.045,34	260.332	218.944	41.644	260.588	263.195	265.827	268.486
	Saldo		-1.462.665,72	-1.597.280	-1.432.410	-199.866	-1.632.276	-1.638.500	-1.654.885	-1.671.434
	zur Kontrolle		-1.447.978,70	-1.462.767						
	Differenz		-14.687,02	-134.513						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.095,00	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 Familienberatung	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 2488	Produktverantwortung: Frau Kranz, Tel.: 2492
---	--	--

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:

- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und zur Beschaffung von Sportgeräten nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien und Haushaltsansätzen.

Zielsetzung:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge (ohne KJHA-Beteiligung) innerhalb von 4 Wochen.

Zielgruppen:

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

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren für die Sportförderung (inkl. Pro-Kopf-Zuschüsse und Zuweisungen für Einrichtungen des Sports - nur für Vereine und Geräte) wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 auf den RegioSportBund Aachen e.V. übertragen.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,240
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,240

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

S 85
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

Budgetverantwortung:

Herr König
 Tel.: 2335

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	268.448,40	470.225,00	8.275.349,00	9.260.740,00	8.906.860,00	8.839.605,00
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	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	20.996,46	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
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	289.699,50	470.425,00	8.295.551,00	9.281.144,00	8.927.468,00	8.860.419,00
11	- Personalaufwendungen	-690.058,16	-791.066,00	-615.505,00	-590.350,00	-596.253,00	-570.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.264,00	-36.015,00	-19.817,00	-20.015,00	-20.215,00	-20.417,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.661,52	-97.123,00	-97.053,00	-98.024,00	-99.005,00	-99.995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.619,98	-1.423,00	-1.168,00	-1.179,00	-1.190,00	-1.201,00
15	- Transferaufwendungen	-504.038,94	-462.846,00	-786.163,00	-632.389,00	-520.835,00	-500.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.132,81	-772.630,00	-8.581.291,00	-9.778.289,00	-9.379.587,00	-9.299.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.744.775,41	-2.161.103,00	-10.100.997,00	-11.120.246,00	-10.617.085,00	-10.491.786,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.455.075,91	-1.690.678,00	-1.805.446,00	-1.839.102,00	-1.689.617,00	-1.631.367,00
19	+ Finanzerträge	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	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	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.455.075,91	-1.674.867,00	-1.799.593,00	-1.836.348,00	-1.689.135,00	-1.631.367,00
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	-1.455.075,91	-1.674.867,00	-1.799.593,00	-1.836.348,00	-1.689.135,00	-1.631.367,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.367,44	-193.956,00	-132.164,00	-133.487,00	-134.818,00	-136.166,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.616.443,35	-1.868.823,00	-1.931.757,00	-1.969.835,00	-1.823.953,00	-1.767.533,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,67	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)	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.448,40	470.225,00	8.275.349,00	9.260.740,00	8.906.860,00	8.839.605,00
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	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.446,23	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	286.550,07	486.236,00	8.301.404,00	9.283.898,00	8.927.950,00	8.860.419,00
10	- Personalauszahlungen	-712.748,47	-791.066,00	-615.505,00	-590.350,00	-596.253,00	-570.275,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.753,63	-36.015,00	-19.817,00	-20.015,00	-20.215,00	-20.417,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-56.130,18	-97.123,00	-97.053,00	-98.024,00	-99.005,00	-99.995,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-471.233,79	-462.846,00	-786.163,00	-632.389,00	-520.835,00	-500.596,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-471.953,54	-772.630,00	-8.581.291,00	-9.778.289,00	-9.379.587,00	-9.299.302,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.773.819,61	-2.159.680,00	-10.099.829,00	-11.119.067,00	-10.615.895,00	-10.490.585,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.487.269,54	-1.673.444,00	-1.798.425,00	-1.835.169,00	-1.687.945,00	-1.630.166,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	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	450.000,00	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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-627.171,00	-627.171,00	-628.443,00	-629.727,00	-631.024,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-177.171,00	-627.171,00	-628.443,00	-629.727,00	-631.024,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: Frau Kosanke; Tel.: 2336
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen (Familienkarte)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse REG, TOUR und PART

Zielsetzung:

Aufbauend auf dem weitreichenden Themen- und Aufgabenspektrum will die OE, basierend auf einer Kultur der Zusammenarbeit, seine Rolle als kompetenter Ansprechpartner als Förderer der Regionalentwicklung der StädteRegion Aachen weiter ausbauen und festigen.

Das Finanzcontrolling wird zentral organisiert. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektverantwortlichen kultiviert, um einen optimalen Informationsfluss zu erreichen und verstärkt die Kompetenzen zu bündeln und vernetzen.

Zielgruppen:

- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,430	2,430	1,950
davon			
Beamte	1,780	1,780	1,300
tariflich Beschäftigte	0,650	0,650	0,650

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

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:

	2018
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)	6.000 €
4. Publikationen	2.100 €
5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter	40.500 €
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.

Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 (SV-Nr.:2016/0003) der Erhöhung der Verbandsumlage für den Zweckverband RegionA aachen um 64.796 € auf insgesamt 279.811 € in 2016 zugestimmt.

Die anteilige Verbandsumlage is abhängig von der Einwohnerzahl.

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

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	2018
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)	11.240,00 €
4. Digitak Hub (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2016/0174-E1)	5.000,00 €
5. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €
7. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	4.523,00 €
8. Eifelverein Düren	256,00 €
9. 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 €
12. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)	22.000,00 €
13. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)	250,00 €
14. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)	500,00 €
15. Stiftergemeinschaft Handwerk	102,00 €
16. Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V.	205,00 €
17. Sonstiges	4.671,00 €
insgesamt	126.457,00 €

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte":

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden

veranschlagt:

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2018 vorgesehen:

	2018
• Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000 €
• Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)	19.000 €
- Volkstrauertag	800 €
insgesamt	22.800 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028,23 €
• ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)	4.940,88 €
insgesamt	9.969,11 €
gerundet	9.970 €

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

Leistungskatalog "App Familienkarte"

	2018
	10.000 €

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: Herr König; Tel.: 2335
---	--	---

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

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen Strukturen in der StädteRegion zu optimieren durch eine bessere Vernetzung städteregionaler Unternehmen untereinander sowie mit den regionalen Forschungseinrichtungen.
- Diese Ziele sollen durch Initiierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen und Initiativen, die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen gemeinsam mit regionalen Akteuren durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	<p>TP 990100:</p> <p style="padding-left: 40px;">414100</p> <p style="padding-left: 40px;">414101</p>		<p>544016 , 544017 u. 544027</p>
	<p>TP 990200:</p> <p style="padding-left: 40px;">414100</p> <p style="padding-left: 40px;">414800</p>		<p>529108</p> <p>543990</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,090	4,090	3,580
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte	5,090	4,090	3,580

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

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, Industriedialog und regionale Kooperation":

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

- Breitbandinfrastruktur

2018
3.604.912,00 €
3.604.912,00 €

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

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator, vgl. auch SK A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Intereg IV, EFRE, Breitbandkoordination);

- Breitbandkoordination
- Breitbandinfrastruktur
- Projekt ScienceLink (darin enthalten 31.000 € für eine 0,5 Stelle Projektmanager in 2018; SV 2017/0521)
- Projekt EarlyTech

insgesamt

2018
50.000,00 €
3.604.912,00 €
110.342,99 €
64.467,58 €
3.829.722,57 €

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

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT (ca. 6.910 €) (SV 2017/0050) und sonstige Projekte/Veranstaltungen vorgesehen.

Zu A/544016 "Aufwand i.Z.m. Industriedialog und regionale Kooperation":

Seit April 2013 ist die StädteRegion in der Gemeinschaftsinitiative "Industrie-Dialog Region Aachen" aktiv. Im Rahmen dieser Initiative finden Maßnahmen statt im Bereich "Innovationen und Technologietransfer", die vor allem der Vernetzung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen dienen sollen. Unabhängig von der Initiative verfolgt die seit 01.01.2014 neu ausgerichtete Arbeitsgruppe das Ziel, Unternehmen der Region stärker miteinander zu vernetzen sowie Brücken zu den regionalen Forschungseinrichtungen und Clustern/Netzwerken zu bilden. Um dies zu erreichen, sind diverse Veranstaltungen wie etwa branchenübergreifende Netzwerktreffen oder branchenspezifische Unternehmertreffs sowie Transferveranstaltungen geplant. 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).

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. INTERREG IV)":

Aufwendungen i.Z.m. dem Interreg-Projekt Early tech (SV-Nr.: 2016/0001) und Campus Network (SV-Nr.: 2015/0204). Das Projekt "Early Tech" dient der aktiven Initiierung, Förderung und Verbesserung des Technologie- und Wissenstransfers sowie der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und kleinen und mittleren Unternehmen (kmU) sowie der Fachkräftegewinnung. Ziel des Projektes "ScienceLink" (vormals "CampusNetwork") ist es, kmU miteinander zu vernetzen und niederschwellig an die Aktivitäten der regionalen Hochschulen und Campus-Initiativen heranzuführen. Unternehmen in der StädteRegion können über diese neu entstehenden Netzwerke somit an den Ergebnissen und Erkenntnissen der Hochschulen und ihren Forschungseinrichtungen teilhaben.

Sachkosten ScienceLink
Sachkosten EarlyTech
insgesamt

2018
47.000,00
27.000,00
74.000,00

Zu A/544027 "Breitband":

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für

- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2016/0025). In Abstimmung mit den regionsangehörigen Kommunen wird der Breitbandkoordinator den Ausbau koordinieren.
- Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100)

insgesamt

2018
40.000,00 €
7.209.824,00 €
7.249.824,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportaldatenbank (UBM)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- easySoft Seminarportaldatenbank

2018
6.400,00 €
2018
10.100,00 €

Teilprodukt 990200 "Europa"

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

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 5.000 € bereitgestellt.

Zu A/523800 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":

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

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/531850 "Kostenbeitrag Grenzfunkte":

Der Städteregionsausschuss hat am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/007 - E 1) einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 35.000 €/Jahr bis 2015 zugestimmt.

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

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

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Partnerschaft mit Jelenia-Góra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Góra übertragen.

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		89.866,41	118.461	3.829.723	0	3.829.723	3.836.710	3.875.077	3.913.828
414001	Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	3.604.912	0	3.604.912	3.640.961	3.677.371	3.714.145
414200	Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden		119,47	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
	Zwischensumme		89.985,88	118.461	7.434.635	0	7.434.635	7.477.671	7.552.448	7.627.973
	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		89.985,88	118.461	7.434.635	0	7.434.635	7.477.671	7.552.448	7.627.973
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.380,96	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		129.348,65	164.594	228.066	0	228.066	205.825	207.883	209.962
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.130,35	13.033	17.909	0	17.909	16.162	16.324	16.487
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.422,26	32.583	45.224	0	45.224	40.814	41.222	41.634
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.660,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		173.942,82	210.210	291.199	0	291.199	262.801	265.429	268.083
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.745,70	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		1.144,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.889,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		180.832,57	210.210	291.199	0	291.199	262.801	265.429	268.083
531713	Zuschuss GründerRegion Aachen	f	12.842,00	12.842	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW	f	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	16.835,94	12.136	12.136	0	12.136	12.257	12.380	12.504
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	279.875,50	280.000	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	4.036,30	20.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	f	7.227,40	53.688	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
544027	Breitband		0,00	50.000	7.249.824	0	7.249.824	7.322.322	7.395.545	7.469.500
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	3.057,26	8.057	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.625,07	6.400	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	15.806	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
	Zwischensumme		522.832,04	687.139	7.713.659	0	7.713.659	7.759.485	7.837.081	7.915.451
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		338,08	339	338	0	338	341	344	347
	Zwischensumme		338,08	339	338	0	338	341	344	347
	Summe Aufwendungen		523.170,12	687.478	7.713.997	0	7.713.997	7.759.826	7.837.425	7.915.798
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.776,84	7.853	7.548	0	7.548	7.623	7.699	7.776
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.667,43	1.659	2.315	0	2.315	2.338	2.361	2.385
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.291,76	9.296	11.621	0	11.621	11.737	11.854	11.973
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.307,39	1.929	2.103	0	2.103	2.124	2.145	2.166
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.839,59	1.899	2.547	0	2.547	2.572	2.598	2.624
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.795,89	2.413	2.951	0	2.951	2.981	3.011	3.041
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.931,43	6.142	8.717	0	8.717	8.804	8.892	8.981
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.911,69	5.950	4.717	0	4.717	4.764	4.812	4.860
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.251,00	12.424	18.957	0	18.957	19.147	19.338	19.531
	Summe Aufwendungen aus ILV		50.773,02	49.565	61.476	0	61.476	62.090	62.710	63.337
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		573.943,14	737.043	7.775.473	0	7.775.473	7.821.916	7.900.135	7.979.135
	Saldo (Zuschussbedarf)		-483.957,26	-618.582	-340.838	0	-340.838	-344.245	-347.687	-351.162

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

Dezernat V S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	Budgetverantwortung: Herr König; Tel.: 2335	Produktverantwortung: NN
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Vertretung der Städteregionsverwaltung und der Belange der Struktur- und Tourismusentwicklung in den Ausschüssen des Städteregionstages und extern
- Entwicklung und Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln
- Umsetzung der touristischen Konzeption der StädteRegion Aachen
- Einwerbung von Fördermitteln

Zielsetzung:

Einen Schwerpunkt bildet die Entwicklung nachhaltiger touristischer Organisationsstrukturen.

Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Entwicklung im Vordergrund. Der auf Tourismus, 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
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543989 - 544014</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414110</td> <td style="padding: 0 20px;">544029</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414111</td> <td style="padding: 0 20px;">544030</td> </tr> </table>	414100	543989 - 544014	414110	544029	414111	544030
414100	543989 - 544014						
414110	544029						
414111	544030						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,630	5,460	4,710
davon			
Beamte	0,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,630	4,460	3,710

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für	<u>2018</u>
• Weitere Förderprojekte	9.464,00 €
insgesamt	<u>9.464,00 €</u>

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

Zuweisungen für	<u>2018</u>
• RWP-Nord	626.000,00 €
Zuweisung Bund	78.250,00 €
Zuweisung Kommunen	
insgesamt	<u>704.250,00 €</u>

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

Zuweisungen für	<u>2018</u>
• RWP-Süd	80.000,00 €
Zuweisung Bund	10.000,00 €
Zuweisung Kommunen	
insgesamt	<u>90.000,00 €</u>

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen":

Der SRA hat in seiner Sitzung am 10.10.2013 beschlossen, dass die finanzielle Beteiligung an der GründerRegion bis zum 30.06.2017 fortgeführt wird. Die StädteRegion stellt gem. Sitzungsvorlage (SV-Nr.: 2013/0348) jährlich einen Zuschuss in Höhe von 12.842,00 € zus. unter Gremienvorbehalt 2.000 € zur Verfügung.

Der SRA hat am 24.11.2016 (SV-Nr.: 2016/0397) der Integration des GründerRegion-Haushaltes in den Kammerhaushalt der IHK Aachen, der damit verbundenen Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr sowie der Laufzeitverlängerung vom 01.07.2017 - 31.12.2017 zugestimmt. Mit SV 2017/0431 wird eine Anpassung des Finanzierungszuschusses auf 14.127 € für 2018 und 2019 vorgeschlagen.

Zu A/531735 "Zuschuss STARTERcenter NRW":

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0139) die Übernahme der Aufgabe STARTERcenter NRW von der WfG beschlossen. Der finanzielle Anteil StädteRegion Aachen beträgt jährlich pauschal 3.000 €

Der SRA hat in seiner Sitzung am 03.11.2016 (SV-Nr.: 2016/0172) der Verlängerung des Dienstleistungsvertrages mit dem STARTER CENTER NRW in der GründerRegion Aachen um ein halbes Jahr bis zum 31.12.2017 zugestimmt.

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Die Verwaltung hat am 03.03.2016 dem Fachausschuss die Konzeption zur Einrichtung der Aktiverlebnisregion Aachen vorgestellt. Über die RWP-Förderung, geteilt in Nord und Süd, werden über einen Zeitraum von 2016 bis 2020 die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von jährlich 82.000 € kumuliert zur Tragung des Eigenanteils gebunden (SV-Nr.: 2015/0428).

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel in Höhe von 82.000 € wieder der allgemeinen Förderung von kommunalen Tourismusprojekten zur Verfügung gestellt.

Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":

• Eigenmittel für Infrastruktur, Gemeinschaftskosten wie Tourismuskonzept, Projektsteuerung etc. (SV-Nr. 2017/0229)	<u>2018</u>
• Verzinsung des Darlehens	292.673,97 €
insgesamt	5.853,48 €
gerundet	<u>298.527,45 €</u>
	<u>298.527,00 €</u>

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 "Umsetzung Tourismusstrategie StädteRegion Aachen":

Veranschlagung gem. SV 2017/0518 zur professionellen Vermarktung der touristischen Bausteine für den Nord- und Südraum der StädteRegion Aachen.

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	<u>2018</u>
• LEADER (Projekte)	20.000,00 €
Die Region Eifel ist LEADER Region. Die gute Praxis im Süden hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER ebenso wie Verbundprojekte im Norden der StädteRegion Aachen.	
• LEADER (Regionalmanagement)	4.000,00 €
• Zuschuss Regionalmarke Eifel	600,00 €
• Zukunftsinitiative Eifel	6.500,00 €
insgesamt	<u>31.100,00 €</u>

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

Die Mittel für laufende Maßnahmen im Bereich Freizeit und Tourismus sind vorgesehen für:

- Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher A/543926)
- Radwegekarte/Freizeitkarte (bisher: A(543954)
- Fahrradaktionstag (bisher A/543955)

2018

45.000,00 €

7.500,00 €

1.750,00 €

54.250,00 €**Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Nord (SV-Nr.: 2016/0110 und 2017/0518)
inkl. Fortschreibung

2018**782.500,00 €****Zu A/544030 "Sach-/Projektkosten RWP Süd":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

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

2018**100.000,00 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)
- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)

2018

2.142,00 €

2.142,00 €

4.284,00 €

insgesamt

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

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

- Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)

2018**300,00 €****Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds":**

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 die Veräußerung von RWE-

Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 11.01.01 bei S 80) im Jahr 2018 im Wert von 4,5 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
- Kapitaleinlage bei der AKM zur Entwickl. des Gewerbegeb. Merzbrück (s. SK A/111442 im Produkt 15.02.01 bei S 80) 2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels 500.000

4.500.000

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

Zu E/231101 "Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen", A/034201 "Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden" und A/045101 "Zugänge Straßennetz mit Wegen Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Radfahren in der Eifel (SRA 25.09.2014, SRT 02.10.2014, SV-Nr. 2014/0332 und 2014/0332-E1).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	178.462,52	325.764,00	834.714,00	1.777.009,00	1.348.291,00	1.205.450,00
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	2.376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	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	180.838,98	325.964,00	834.714,00	1.777.009,00	1.348.291,00	1.205.450,00
11	- Personalaufwendungen	-328.215,32	-406.159,00	-135.478,00	-136.833,00	-138.201,00	-107.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.281,42	-25.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.596,39	-8.947,00	-4.584,00	-4.630,00	-4.676,00	-4.723,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-569,64	-596,00	-533,00	-538,00	-543,00	-548,00
15	- Transferaufwendungen	-82.000,40	-41.168,00	-376.527,00	-218.657,00	-102.964,00	-78.546,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.789,29	-592.210,00	-967.850,00	-2.088.713,00	-1.613.115,00	-1.455.165,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.452,46	-1.074.392,00	-1.484.972,00	-2.449.371,00	-1.859.499,00	-1.646.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-601.613,48	-748.428,00	-650.258,00	-672.362,00	-511.208,00	-441.175,00
19	+ Finanzerträge	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	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	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-601.613,48	-732.617,00	-644.405,00	-669.608,00	-510.726,00	-441.175,00
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	-601.613,48	-732.617,00	-644.405,00	-669.608,00	-510.726,00	-441.175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.583,19	-101.736,00	-23.930,00	-24.168,00	-24.410,00	-24.654,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-663.196,67	-834.353,00	-668.335,00	-693.776,00	-535.136,00	-465.829,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,67	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)	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.462,52	325.764,00	834.714,00	1.777.009,00	1.348.291,00	1.205.450,00
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	1.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	177.288,75	341.775,00	840.567,00	1.779.763,00	1.348.773,00	1.205.450,00
10	- Personalauszahlungen	-336.947,30	-406.159,00	-135.478,00	-136.833,00	-138.201,00	-107.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.724,07	-25.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.305,44	-8.947,00	-4.584,00	-4.630,00	-4.676,00	-4.723,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.607,36	-41.168,00	-376.527,00	-218.657,00	-102.964,00	-78.546,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-383.547,86	-592.210,00	-967.850,00	-2.088.713,00	-1.613.115,00	-1.455.165,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-766.132,03	-1.073.796,00	-1.484.439,00	-2.448.833,00	-1.858.956,00	-1.646.077,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-588.843,28	-732.021,00	-643.872,00	-669.070,00	-510.183,00	-440.627,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	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	450.000,00	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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-627.171,00	-627.171,00	-628.443,00	-629.727,00	-631.024,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-177.171,00	-627.171,00	-628.443,00	-629.727,00	-631.024,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband)	f	101.738,27	70.000	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Breitbandkoordination)	f	25.325,24	59.464	9.464	0	9.464	9.559	9.655	9.752
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)		0,00	146.400	735.250	0	735.250	571.752	142.938	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)		0,00	40.000	90.000	0	90.000	1.195.698	1.195.698	1.195.698
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	49.510,97	9.900	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)		1.888,04	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	1.324,46	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	1.052,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	15.811	5.853	0	5.853	2.754	482	0
	Zwischensumme		180.838,98	341.775	840.567	0	840.567	1.779.763	1.348.773	1.205.450
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		41,67							
	Zwischensumme		41,67	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		180.880,65	341.775	840.567	0	840.567	1.779.763	1.348.773	1.205.450
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		64.160,56	63.558	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		206.334,62	264.977	106.106	0	106.106	107.168	108.239	84.306
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.484,10	20.982	8.332	0	8.332	8.415	8.499	6.620
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.719,51	52.454	21.040	0	21.040	21.250	21.463	16.717
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.516,53	4.188	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		328.215,32	406.159	135.478	0	135.478	136.833	138.201	107.643
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.817,30	21.217	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.464,12	4.095	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.281,42	25.312	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		343.496,74	431.471	135.478	0	135.478	136.833	138.201	107.643
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		1.047,44	0	0	0	0	0	0	0
531713	GründerRegion Aachen		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus		82.000,40	0	0	0	0	0	0	0
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur		0,00	41.168	298.527	0	298.527	140.477	24.602	0
531872	Umsetzung Tourismusstrategie	f	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
543163	Geräte, Ausstattung allgemein		264,89	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543917	Grenzüberschreitender Mobilitätsplan		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	19.242,30	10.000	0	0	0	0	0	0
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	126.384,48	40.460	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft)	f	64.823,40	86.100	31.100	0	31.100	31.411	31.725	32.042
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544014	Sonstige Projekt-/Sachkosten (Freizeit/Tourismus)		51.671,91	54.250	54.250	0	54.250	54.793	55.341	55.894
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		5.548,95	6.947	4.284	0	4.284	4.327	4.370	4.414
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	2.000	300	0	300	303	306	309
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		87.402,31	118.400	0	0	0	0	0	0
544027	Breitband		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"		0,00	183.000	782.500	0	782.500	635.280	158.820	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	50.000	100.000	0	100.000	1.367.229	1.367.229	1.367.229
	Zwischensumme		781.882,82	1.073.796	1.484.439	0	1.484.439	2.448.833	1.858.956	1.646.077
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		569,64	596	533	0	533	538	543	548
	Zwischensumme		569,64	596	533	0	533	538	543	548
	Summe Aufwendungen		782.452,46	1.074.392	1.484.972	0	1.484.972	2.449.371	1.859.499	1.646.625

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.517.722,00	-465.728,00	0,00	-628.443,00	-629.727,00 -631.024,00	-1.983.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-127.171,00	0,00	-128.443,00	-129.727,00 -131.024,00	-254.342,00

Sie haben Fragen?
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Kämmerei/Kasse
52090 Aachen
0241/5198-2414
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

