



# Haushaltssatzung 2019

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V  
 Bildung, Jugend und  
 Strukturentwicklung



*StädteRegion  
 Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region



# Dezernat V

## für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V</b>	<b>005</b>
<b>Dez. V</b>	<b>Dezernent V</b>	<b>007</b>
<b>01.03.07</b>	<b>Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung</b>	<b>009</b>
<b>A 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>015</b>
<b>03.01.01</b>	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>	<b>019</b>
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
<b>03.01.02</b>	<b>Förderschulen Sprache</b>	<b>031</b>
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
<b>03.01.03</b>	<b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>	<b>041</b>
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
<b>03.01.04</b>	<b>Schule für Kranke</b>	<b>047</b>
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
<b>03.02.01</b>	<b>Berufskollegs</b>	<b>053</b>
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
<b>03.03.01</b>	<b>Realschulen</b>	<b>073</b>
940800	Abendrealschule	077
<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>079</b>
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>087</b>
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940420	Schullandheim Paustenbach	092
<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	<b>095</b>
<b>A 41</b>	<b>Schulamt</b>	<b>101</b>
<b>03.04.04</b>	<b>Schulaufsicht</b>	<b>103</b>
<b>A 43</b>	<b>Bildungsbüro</b>	<b>109</b>
<b>03.04.02</b>	<b>Bildungsbüro</b>	<b>111</b>
943100	Bildungsbüro	117
943300	Bildungszugabe	118
943400	Neues Übergangssystem (einschl. Schüler-Online)	119

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>A 51</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU)</b>	<b>123</b>
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
<b>A 51</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU)</b>	<b>177</b>
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
<b>A 85</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b>	<b>207</b>
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

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
Dezernat 5		Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.355.358,23	22.447.997,00	22.148.690,00	22.096.776,00	17.418.699,00	16.851.559,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.846.244,23	5.575.200,00	5.545.200,00	5.600.652,00	5.656.661,00	5.713.228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.787,97	1.780.875,00	1.945.000,00	1.964.450,00	1.984.095,00	2.003.936,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.661,66	646.370,00	768.119,00	775.800,00	783.556,00	791.390,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	331.360,53	364.778,00	558.038,00	562.287,00	433.318,00	437.651,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.113,80	6.823,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.955.526,42</b>	<b>30.822.543,00</b>	<b>30.968.847,00</b>	<b>31.003.803,00</b>	<b>26.280.205,00</b>	<b>25.801.678,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.099.284,86	-25.656.692,00	-27.837.859,00	-28.116.239,00	-28.397.405,00	-28.647.895,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-520.162,80	-517.700,00	-603.744,00	-609.781,00	-615.876,00	-622.035,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.941.361,54	-10.691.380,00	-10.669.870,00	-10.776.172,00	-10.883.543,00	-10.991.974,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-119.241,97	-1.082.235,00	-1.204.679,00	-1.216.723,00	-1.228.892,00	-1.241.181,00
15	- Transferaufwendungen	-33.961.487,68	-25.228.770,00	-26.961.211,00	-26.803.385,00	-27.112.962,00	-27.365.939,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144.418,52	-11.951.428,00	-9.866.139,00	-9.858.370,00	-4.695.751,00	-3.927.403,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.785.957,37</b>	<b>-75.128.205,00</b>	<b>-77.143.502,00</b>	<b>-77.380.670,00</b>	<b>-72.934.429,00</b>	<b>-72.796.427,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.830.430,95</b>	<b>-44.305.662,00</b>	<b>-46.174.655,00</b>	<b>-46.376.867,00</b>	<b>-46.654.224,00</b>	<b>-46.994.749,00</b>
19	+ Finanzerträge	21.497.012,67	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.497.012,67</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.333.418,28</b>	<b>-44.299.809,00</b>	<b>-46.168.802,00</b>	<b>-46.371.014,00</b>	<b>-46.654.224,00</b>	<b>-46.994.749,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.333.418,28</b>	<b>-44.299.809,00</b>	<b>-46.168.802,00</b>	<b>-46.371.014,00</b>	<b>-46.654.224,00</b>	<b>-46.994.749,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.355,35	212.523,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768.290,43	-16.938.071,00	-16.890.535,00	-17.059.440,00	-17.230.035,00	-17.402.335,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.024.353,36</b>	<b>-61.025.357,00</b>	<b>-62.846.814,00</b>	<b>-63.213.706,00</b>	<b>-63.663.202,00</b>	<b>-64.171.631,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.943.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.920.099,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.469.272,87	22.138.813,00	21.795.037,00	21.739.588,00	17.057.938,00	16.487.191,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.285.196,42	5.575.200,00	5.545.200,00	5.600.652,00	5.656.661,00	5.713.228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.132,66	1.780.875,00	1.945.000,00	1.964.450,00	1.984.095,00	2.003.936,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.831,27	646.370,00	768.119,00	775.800,00	783.556,00	791.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.435,65	364.778,00	558.038,00	562.287,00	433.318,00	437.651,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	301.232,37	6.823,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.441.553,26	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>43.066.654,50</b>	<b>30.518.712,00</b>	<b>30.620.547,00</b>	<b>30.651.963,00</b>	<b>25.918.934,00</b>	<b>25.436.795,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.432.678,99	-25.626.692,00	-27.837.859,00	-28.116.239,00	-28.397.405,00	-28.647.895,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-563.308,25	-517.700,00	-603.744,00	-609.781,00	-615.876,00	-622.035,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.904.413,68	-10.691.380,00	-10.669.870,00	-10.776.172,00	-10.883.543,00	-10.991.974,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.751.312,27	-25.084.414,00	-26.818.103,00	-26.658.846,00	-26.966.977,00	-27.218.494,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.289.620,59	-11.951.428,00	-9.866.139,00	-9.858.370,00	-4.695.751,00	-3.927.403,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-57.941.333,78</b>	<b>-73.871.614,00</b>	<b>-75.795.715,00</b>	<b>-76.019.408,00</b>	<b>-71.559.552,00</b>	<b>-71.407.801,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-14.874.679,28</b>	<b>-43.352.902,00</b>	<b>-45.175.168,00</b>	<b>-45.367.445,00</b>	<b>-45.640.618,00</b>	<b>-45.971.006,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>282.492,71</b>	<b>5.772.621,00</b>	<b>322.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.886,99	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-843.077,82	-11.157.000,00	-7.720.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.705,89	-1.490.100,00	-1.750.503,00	-2.408.565,00	-947.819,00	-957.166,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.305,31	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-207.171,00	-454.443,00	-209.727,00	-131.024,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.224.510,39</b>	<b>-13.354.271,00</b>	<b>-10.674.946,00</b>	<b>-7.418.292,00</b>	<b>-1.578.843,00</b>	<b>-1.457.166,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-942.017,68</b>	<b>-7.581.650,00</b>	<b>-10.352.222,00</b>	<b>-7.418.292,00</b>	<b>-1.578.843,00</b>	<b>-1.457.166,00</b>

**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**  
**Dezernat V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung**

<b>Dezernat V</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Terodde; Tel. 2130	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Terodde; Tel. 2130
-------------------	--	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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:

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

**Produkt 01.03.07**  
**Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung**

**Erläuterungen:**

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.246,00	-203.028,00	-218.093,00	-220.274,00	-222.477,00	-224.702,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,88	0,00	-141,00	-142,00	-143,00	-144,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431,06	-3.000,00	-3.008,00	-3.039,00	-3.070,00	-3.101,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.723,94</b>	<b>-206.028,00</b>	<b>-221.242,00</b>	<b>-223.455,00</b>	<b>-225.690,00</b>	<b>-227.947,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.723,94</b>	<b>-206.028,00</b>	<b>-221.242,00</b>	<b>-223.455,00</b>	<b>-225.690,00</b>	<b>-227.947,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.723,94</b>	<b>-206.028,00</b>	<b>-221.242,00</b>	<b>-223.455,00</b>	<b>-225.690,00</b>	<b>-227.947,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-205.723,94</b>	<b>-206.028,00</b>	<b>-221.242,00</b>	<b>-223.455,00</b>	<b>-225.690,00</b>	<b>-227.947,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.645,76	-26.880,00	-30.421,00	-30.725,00	-31.032,00	-31.343,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-232.369,70</b>	<b>-232.908,00</b>	<b>-251.663,00</b>	<b>-254.180,00</b>	<b>-256.722,00</b>	<b>-259.290,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-205.102,08	-203.028,00	-218.093,00	-220.274,00	-222.477,00	-224.702,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.387,96	-3.000,00	-3.008,00	-3.039,00	-3.070,00	-3.101,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-206.490,04</b>	<b>-206.028,00</b>	<b>-221.101,00</b>	<b>-223.313,00</b>	<b>-225.547,00</b>	<b>-227.803,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-206.490,04</b>	<b>-206.028,00</b>	<b>-221.101,00</b>	<b>-223.313,00</b>	<b>-225.547,00</b>	<b>-227.803,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.406,52	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# A 40 Schulverwaltung

**Budgetverantwortung:**

**Herr Kosanke**

Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>03.01.01</b>	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>	<b>019</b>
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
<b>03.01.02</b>	<b>Förderschulen Sprache</b>	<b>031</b>
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
<b>03.01.03</b>	<b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>	<b>041</b>
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
<b>03.01.04</b>	<b>Schule für Kranke</b>	<b>047</b>
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
<b>03.02.01</b>	<b>Berufskollegs</b>	<b>053</b>
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
<b>03.03.01</b>	<b>Realschulen</b>	<b>073</b>
940800	Abendrealschule	077
<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>079</b>
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>087</b>
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940420	Schullandheim Paustenbach	092
<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	<b>095</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	442.100,00	460.124,00	464.726,00	469.373,00	474.066,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.875,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,08	229.200,00	230.400,00	232.704,00	235.030,00	237.379,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.368,00	174.369,00	176.114,00	177.875,00	179.654,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.200,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>608,08</b>	<b>872.743,00</b>	<b>912.093,00</b>	<b>921.216,00</b>	<b>930.427,00</b>	<b>939.729,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.717.385,00	-4.820.512,00	-4.868.719,00	-4.917.408,00	-4.966.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-104.735,00	-120.724,00	-121.931,00	-123.150,00	-124.382,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.640.284,00	-8.297.943,00	-8.380.926,00	-8.464.743,00	-8.549.386,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.805.750,00	-1.919.790,00	-1.935.038,00	-1.950.440,00	-1.965.994,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.056.285,00	-1.950.907,00	-1.970.418,00	-1.990.125,00	-2.010.020,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.324.439,00</b>	<b>-17.109.876,00</b>	<b>-17.277.032,00</b>	<b>-17.445.866,00</b>	<b>-17.616.363,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>608,08</b>	<b>-16.451.696,00</b>	<b>-16.197.783,00</b>	<b>-16.355.816,00</b>	<b>-16.515.439,00</b>	<b>-16.676.634,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-913.100,00	-1.232.403,00	-2.125.565,00	-934.819,00	-944.166,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.100,00</b>	<b>-1.232.403,00</b>	<b>-2.125.565,00</b>	<b>-934.819,00</b>	<b>-944.166,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.100,00</b>	<b>-1.232.403,00</b>	<b>-2.125.565,00</b>	<b>-934.819,00</b>	<b>-944.166,00</b>

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	16,050	15,300	15,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	16,050	15,300	15,300

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Rodaschule erforderlich (vgl. SK A/071231).
- Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Teilweise konnten nach der in 2017 erfolgten Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs die Haushaltsansätze bei den Schülerbeförderungskosten reduziert werden, da die tatsächlichen Angebote die erwarteten Kosten unterschritten.
- 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.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.452,55	18.439,00	16.689,00	16.856,00	17.025,00	17.195,00
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	157.840,90	140.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	70.694,74	35.350,00	55.800,00	56.358,00	56.922,00	57.491,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,93	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.849,12</b>	<b>194.389,00</b>	<b>213.089,00</b>	<b>215.220,00</b>	<b>217.373,00</b>	<b>219.546,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.149.001,15	-1.266.047,00	-1.341.548,00	-1.354.964,00	-1.368.514,00	-1.382.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.869.459,24	-2.179.106,00	-2.091.906,00	-2.112.825,00	-2.133.954,00	-2.155.295,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.685,92	-49.924,00	-48.825,00	-49.312,00	-49.807,00	-50.305,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.839,81	-134.060,00	-141.870,00	-143.289,00	-144.721,00	-146.168,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.215.986,12</b>	<b>-3.629.137,00</b>	<b>-3.624.149,00</b>	<b>-3.660.390,00</b>	<b>-3.696.996,00</b>	<b>-3.733.967,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.963.137,00</b>	<b>-3.434.748,00</b>	<b>-3.411.060,00</b>	<b>-3.445.170,00</b>	<b>-3.479.623,00</b>	<b>-3.514.421,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.963.137,00</b>	<b>-3.434.748,00</b>	<b>-3.411.060,00</b>	<b>-3.445.170,00</b>	<b>-3.479.623,00</b>	<b>-3.514.421,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.963.137,00</b>	<b>-3.434.748,00</b>	<b>-3.411.060,00</b>	<b>-3.445.170,00</b>	<b>-3.479.623,00</b>	<b>-3.514.421,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.035.488,00	-2.054.078,00	-1.984.504,00	-2.004.349,00	-2.024.393,00	-2.044.636,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.993.607,00</b>	<b>-5.488.826,00</b>	<b>-5.395.564,00</b>	<b>-5.449.519,00</b>	<b>-5.504.016,00</b>	<b>-5.559.057,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20.068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.068,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.458,84	140.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.542,64	35.350,00	55.800,00	56.358,00	56.922,00	57.491,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.533,64	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>231.015,12</b>	<b>176.550,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>198.970,00</b>	<b>200.960,00</b>	<b>202.969,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.156.103,27	-1.266.047,00	-1.341.548,00	-1.354.964,00	-1.368.514,00	-1.382.199,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.962.184,44	-2.179.106,00	-2.091.906,00	-2.112.825,00	-2.133.954,00	-2.155.295,00
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	-122.204,50	-134.060,00	-141.870,00	-143.289,00	-144.721,00	-146.168,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.240.492,21</b>	<b>-3.579.213,00</b>	<b>-3.575.324,00</b>	<b>-3.611.078,00</b>	<b>-3.647.189,00</b>	<b>-3.683.662,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.009.477,09</b>	<b>-3.402.663,00</b>	<b>-3.378.324,00</b>	<b>-3.412.108,00</b>	<b>-3.446.229,00</b>	<b>-3.480.693,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-56.095,63	-61.900,00	-97.500,00	-98.475,00	-99.460,00	-100.455,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-56.095,63</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-98.475,00</b>	<b>-99.460,00</b>	<b>-100.455,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-56.095,63</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-98.475,00</b>	<b>-99.460,00</b>	<b>-100.455,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		191,60	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	53.921,50	50.000	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		1.890,60	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		7.721,40	25.000	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		50.145,12	4.800	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>113.870,22</b>	<b>80.400</b>	<b>100.700</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>	<b>101.707</b>	<b>102.724</b>	<b>103.751</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		15.771,09	12.494	11.589	0	11.589	11.705	11.822	11.940
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		685,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>16.456,09</b>	<b>12.494</b>	<b>11.589</b>	<b>0</b>	<b>11.589</b>	<b>11.705</b>	<b>11.822</b>	<b>11.940</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>130.326,31</b>	<b>92.894</b>	<b>112.289</b>	<b>0</b>	<b>112.289</b>	<b>113.412</b>	<b>114.546</b>	<b>115.691</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		888,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>131.214,31</b>	<b>92.894</b>	<b>112.289</b>	<b>0</b>	<b>112.289</b>	<b>113.412</b>	<b>114.546</b>	<b>115.691</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		224.063,89	266.970	276.710	0	276.710	279.478	282.273	285.095
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.316,71	20.964	21.817	0	21.817	22.035	22.255	22.478
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.794,65	52.937	55.639	0	55.639	56.195	56.757	57.325
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>289.175,25</b>	<b>340.871</b>	<b>354.166</b>	<b>0</b>	<b>354.166</b>	<b>357.708</b>	<b>361.285</b>	<b>364.898</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>289.175,25</b>	<b>340.871</b>	<b>354.166</b>	<b>0</b>	<b>354.166</b>	<b>357.708</b>	<b>361.285</b>	<b>364.898</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		82.546,38	125.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		89,25	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		3.880,14	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.621,51	4.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.914,44	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		22.144,72	18.500	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
527140	Verpflegungskosten	f	45.763,09	45.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
529110	Schülerbeförderungskosten		347.037,32	460.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
529113	Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten		10.562,48	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		402,95	1.000	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		513,92	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		13.319,06	10.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.706,13	18.500	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		2.654,31	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		9.881,69	0	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	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.428	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		32.309,64	31.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
	<b>Zwischensumme</b>		<b>880.522,28</b>	<b>1.087.099</b>	<b>1.078.494</b>	<b>0</b>	<b>1.078.494</b>	<b>1.089.279</b>	<b>1.100.171</b>	<b>1.111.172</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		5.982,98	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	36	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		8.184,22	8.184	8.184	0	8.184	8.266	8.349	8.432
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.560,75	12.209	11.015	0	11.015	11.125	11.236	11.348
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		3.970,08	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>39.698,03</b>	<b>20.429</b>	<b>24.199</b>	<b>0</b>	<b>24.199</b>	<b>24.441</b>	<b>24.686</b>	<b>24.932</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>920.220,31</b>	<b>1.107.528</b>	<b>1.102.693</b>	<b>0</b>	<b>1.102.693</b>	<b>1.113.720</b>	<b>1.124.857</b>	<b>1.136.104</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		602.356,00	553.892	548.415	0	548.415	553.899	559.438	565.032
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>602.356,00</b>	<b>553.892</b>	<b>548.415</b>	<b>0</b>	<b>548.415</b>	<b>553.899</b>	<b>559.438</b>	<b>565.032</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.522.576,31</b>	<b>1.661.420</b>	<b>1.651.108</b>	<b>0</b>	<b>1.651.108</b>	<b>1.667.619</b>	<b>1.684.295</b>	<b>1.701.136</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.391.362,00</b>	<b>-1.568.526</b>	<b>-1.538.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.538.819</b>	<b>-1.554.207</b>	<b>-1.569.749</b>	<b>-1.585.445</b>
			✓							
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		1.181,65	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.181,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.411,54	9.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.978,98	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		4,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-2.571,44</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.800</b>	<b>81.608</b>	<b>82.424</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		252,17	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		772,40	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	45.898,50	40.000	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		10.937,44	4.350	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57.860,51</b>	<b>44.950</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>46.056</b>	<b>46.517</b>	<b>46.982</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.137,30	3.259	2.245	0	2.245	2.267	2.290	2.313
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		981,78	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.119,08</b>	<b>3.259</b>	<b>2.245</b>	<b>0</b>	<b>2.245</b>	<b>2.267</b>	<b>2.290</b>	<b>2.313</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>62.979,59</b>	<b>48.209</b>	<b>47.845</b>	<b>0</b>	<b>47.845</b>	<b>48.323</b>	<b>48.807</b>	<b>49.295</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.959,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.959,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>64.938,59</b>	<b>48.209</b>	<b>47.845</b>	<b>0</b>	<b>47.845</b>	<b>48.323</b>	<b>48.807</b>	<b>49.295</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		182.037,79	157.374	168.542	0	168.542	170.227	171.930	173.649
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.237,10	12.358	13.288	0	13.288	13.421	13.555	13.691
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.386,82	31.206	33.890	0	33.890	34.229	34.571	34.917
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		234.661,71	200.938	215.720	0	215.720	217.877	220.056	222.257
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstutzungen 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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>234.661,71</b>	<b>200.938</b>	<b>215.720</b>	<b>0</b>	<b>215.720</b>	<b>217.877</b>	<b>220.056</b>	<b>222.257</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		164.616,70	190.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		8.649,06	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.632,58	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.402,88	6.980	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.328,45	4.020	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		11.224,97	25.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
527140	Verpflegungskosten	f	33.767,32	43.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
529110	Schülerbeförderungskosten		452.592,48	520.000	530.000	0	530.000	535.300	540.653	546.060
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		606,30	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.109,34	5.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.212,67	22.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.982,84	15.000	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.721,64	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.776,91	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	2.100	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	10.000	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.428	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		25.007,44	22.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
	<b>Zwischensumme</b>		<b>974.293,29</b>	<b>1.079.066</b>	<b>1.127.348</b>	<b>0</b>	<b>1.127.348</b>	<b>1.138.621</b>	<b>1.150.008</b>	<b>1.161.508</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		12.793,98							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.402,21	283	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.063,69	15.350	11.832	0	11.832	11.950	12.070	12.191
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		9.179,59	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>41.439,47</b>	<b>15.640</b>	<b>11.832</b>	<b>0</b>	<b>11.832</b>	<b>11.950</b>	<b>12.070</b>	<b>12.191</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.015.732,76</b>	<b>1.094.706</b>	<b>1.139.180</b>	<b>0</b>	<b>1.139.180</b>	<b>1.150.571</b>	<b>1.162.078</b>	<b>1.173.699</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		609.389,00	538.789	539.689	0	539.689	545.086	550.537	556.042
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>609.389,00</b>	<b>538.789</b>	<b>539.689</b>	<b>0</b>	<b>539.689</b>	<b>545.086</b>	<b>550.537</b>	<b>556.042</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.625.121,76</b>	<b>1.633.495</b>	<b>1.678.869</b>	<b>0</b>	<b>1.678.869</b>	<b>1.695.657</b>	<b>1.712.615</b>	<b>1.729.741</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.560.183,17</b>	<b>-1.585.286</b>	<b>-1.631.024</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.024</b>	<b>-1.647.334</b>	<b>-1.663.808</b>	<b>-1.680.446</b>
			↓							
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		1.123,64							
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.123,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.134,25	23.800	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.784,98	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		9,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.340,27</b>	<b>23.900</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.201</b>	<b>10.303</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	57.248,50	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,18	600	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57.248,68</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>51.207</b>	<b>51.719</b>	<b>52.236</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.100,39	2.086	0	2.255	2.255	2.278	2.301	2.324
454300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		194,15	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.294,54</b>	<b>2.086</b>	<b>0</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.278</b>	<b>2.301</b>	<b>2.324</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>59.543,22</b>	<b>53.286</b>	<b>0</b>	<b>52.955</b>	<b>52.955</b>	<b>53.485</b>	<b>54.020</b>	<b>54.560</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		2.171,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>2.171,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>61.714,22</b>	<b>53.286</b>	<b>0</b>	<b>52.955</b>	<b>52.955</b>	<b>53.485</b>	<b>54.020</b>	<b>54.560</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		202.418,10	210.867	0	223.969	223.969	226.209	228.471	230.756
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.868,22	16.558	0	17.658	17.658	17.835	18.013	18.193
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.241,07	41.813	0	45.035	45.035	45.485	45.940	46.399
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		261.527,39	269.238	0	286.662	286.662	289.529	292.424	295.348
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>261.527,39</b>	<b>269.238</b>	<b>0</b>	<b>286.662</b>	<b>286.662</b>	<b>289.529</b>	<b>292.424</b>	<b>295.348</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		116.473,72	140.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		249,90	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.194,61	1.500	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.206,38	4.600	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		19.205,72	19.500	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527140	Verpflegungskosten	f	70.227,77	90.000	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
529110	Schülerbeförderungskosten		716.973,34	800.000	0	725.000	725.000	732.250	739.573	746.969
542205	Mieten für Geräte (Kopierer )		1.207,70	800	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		142,89	2.500	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.797,96	2.800	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		21.813,02	12.500	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		90,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		321,13	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		10.579,35	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	360	0	370	370	374	378	382
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	13.000	0	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		1.142,85	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		45.330,90	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.274.484,63</b>	<b>1.413.048</b>	<b>0</b>	<b>1.369.482</b>	<b>1.369.482</b>	<b>1.383.178</b>	<b>1.397.010</b>	<b>1.410.982</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1.291,08							
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.)		109,70	110	0	110	110	111	112	113
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.234,79	2.235	0	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.174,05	11.503	0	10.449	10.449	10.553	10.659	10.766
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		3.806,84	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>25.616,46</b>	<b>13.855</b>	<b>0</b>	<b>12.794</b>	<b>12.794</b>	<b>12.921</b>	<b>13.051</b>	<b>13.182</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.300.101,09</b>	<b>1.426.903</b>	<b>0</b>	<b>1.382.276</b>	<b>1.382.276</b>	<b>1.396.099</b>	<b>1.410.061</b>	<b>1.424.164</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		823.743,00	961.397	896.400	0	896.400	905.364	914.418	923.562
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>823.743,00</b>	<b>961.397</b>	<b>896.400</b>	<b>0</b>	<b>896.400</b>	<b>905.364</b>	<b>914.418</b>	<b>923.562</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.123.844,09</b>	<b>2.388.300</b>	<b>896.400</b>	<b>1.382.276</b>	<b>2.278.676</b>	<b>2.301.463</b>	<b>2.324.479</b>	<b>2.347.726</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.062.129,87</b>	<b>-2.335.014</b>	<b>-896.400</b>	<b>-1.329.321</b>	<b>-2.225.721</b>	<b>-2.247.978</b>	<b>-2.270.459</b>	<b>-2.293.166</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.549,84	27.900	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.287,08	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		4,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		2.297,46	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>27.961,30</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.575</b>	<b>7.651</b>	<b>7.728</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		228.979,41	176.550	146.300	50.700	197.000	198.970	200.960	202.969
	Zahlungsunwirksame Erträge		23.869,71	17.839	13.834	2.255	16.089	16.250	16.413	16.577
	Summe		252.849,12	194.389	160.134	52.955	213.089	215.220	217.373	219.546
	<b>Summe Erträge</b>		<b>252.849,12</b>	<b>194.389</b>	<b>160.134</b>	<b>52.955</b>	<b>213.089</b>	<b>215.220</b>	<b>217.373</b>	<b>219.546</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.129.300,20	3.579.213	2.205.842	1.369.482	3.575.324	3.611.078	3.647.189	3.683.662
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		106.753,96	49.924	36.031	12.794	48.825	49.312	49.807	50.305
	Summe		3.236.054,16	3.629.137	2.241.873	1.382.276	3.624.149	3.660.390	3.696.996	3.733.967
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.236.054,16</b>	<b>3.629.137</b>	<b>2.241.873</b>	<b>1.382.276</b>	<b>3.624.149</b>	<b>3.660.390</b>	<b>3.696.996</b>	<b>3.733.967</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.900.320,79	-3.402.663	-2.059.542	-1.318.782	-3.378.324	-3.412.108	-3.446.229	-3.480.693
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-82.884,25	-32.085	-22.197	-10.539	-32.736	-33.062	-33.394	-33.728
	Summe		-2.983.205,04	-3.434.748	-2.081.739	-1.329.321	-3.411.060	-3.445.170	-3.479.623	-3.514.421
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-2.983.205,04</b>	<b>-3.434.748</b>	<b>-2.081.739</b>	<b>-1.329.321</b>	<b>-3.411.060</b>	<b>-3.445.170</b>	<b>-3.479.623</b>	<b>-3.514.421</b>
	Aufwendungen aus ILV		2.035.488,00	2.054.078	1.984.504	0	1.984.504	2.004.349	2.024.393	2.044.636
	<b>Saldo</b>		<b>-5.018.693,04</b>	<b>-5.488.826</b>	<b>-4.066.243</b>	<b>-1.329.321</b>	<b>-5.395.564</b>	<b>-5.449.519</b>	<b>-5.504.016</b>	<b>-5.559.057</b>
	zur Kontrolle		-4.975.170,20	-5.322.276						
	Differenz		-43.522,84	-166.550						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.900	90.000	7.500	97.500	98.475	99.460	100.455

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-56.095,63	-61.900,00	-97.500,00	0,00	-98.475,00	-99.460,00 -100.455,00	-757.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.095,63	-61.900,00	-97.500,00	0,00	-98.475,00	-99.460,00 -100.455,00	-757.100,00



## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,570	4,570	4,570
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,570	4,570	4,570

## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Gemäß § 20 Schulgesetz können Eltern weiterhin die Förderschule wählen. Da aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen und der Schulen für Kranke in der Eifel kein Förderschulangebot mehr vorgehalten werden kann, wurde der Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule entsprechend erweitert (Beschluss des SRT am 30.06.2016).
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Zum Schuljahr 2019/2020 gibt es an der Erich-Kästner-Schule und an der martinusschule jeweils 5 OGS-Gruppen, an der Lindenschule gibt es 9 OGS-Gruppen.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	418.664,80	440.596,00	458.785,00	463.373,00	468.006,00	472.686,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.224,00	40.875,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	20.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.257,85	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.265,75	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.325,36</b>	<b>502.771,00</b>	<b>525.085,00</b>	<b>530.336,00</b>	<b>535.639,00</b>	<b>540.995,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-245.832,11	-214.634,00	-229.579,00	-231.875,00	-234.194,00	-236.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-898.386,68	-996.478,00	-924.938,00	-934.188,00	-943.529,00	-952.963,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.561,58	-29.265,00	-25.697,00	-25.954,00	-26.213,00	-26.475,00
15	- Transferaufwendungen	-801.798,50	-841.750,00	-863.000,00	-871.630,00	-880.347,00	-889.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.444,22	-105.700,00	-120.340,00	-121.543,00	-122.758,00	-123.983,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.085.023,09</b>	<b>-2.187.827,00</b>	<b>-2.163.554,00</b>	<b>-2.185.190,00</b>	<b>-2.207.041,00</b>	<b>-2.229.107,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.573.697,73</b>	<b>-1.685.056,00</b>	<b>-1.638.469,00</b>	<b>-1.654.854,00</b>	<b>-1.671.402,00</b>	<b>-1.688.112,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.573.697,73</b>	<b>-1.685.056,00</b>	<b>-1.638.469,00</b>	<b>-1.654.854,00</b>	<b>-1.671.402,00</b>	<b>-1.688.112,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.573.697,73</b>	<b>-1.685.056,00</b>	<b>-1.638.469,00</b>	<b>-1.654.854,00</b>	<b>-1.671.402,00</b>	<b>-1.688.112,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903.725,00	-823.713,00	-827.042,00	-835.313,00	-843.666,00	-852.102,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.475.396,73</b>	<b>-2.508.769,00</b>	<b>-2.465.511,00</b>	<b>-2.490.167,00</b>	<b>-2.515.068,00</b>	<b>-2.540.214,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.931,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.100,50	438.600,00	456.624,00	461.191,00	465.803,00	470.461,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.674,40	40.875,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	20.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.128,90	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.350,75	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>510.167,51</b>	<b>500.775,00</b>	<b>522.924,00</b>	<b>528.154,00</b>	<b>533.436,00</b>	<b>538.770,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-245.995,39	-214.634,00	-229.579,00	-231.875,00	-234.194,00	-236.536,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-862.296,27	-996.478,00	-924.938,00	-934.188,00	-943.529,00	-952.963,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-801.798,50	-841.750,00	-863.000,00	-871.630,00	-880.347,00	-889.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.881,78	-105.700,00	-120.340,00	-121.543,00	-122.758,00	-123.983,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.019.971,94</b>	<b>-2.158.562,00</b>	<b>-2.137.857,00</b>	<b>-2.159.236,00</b>	<b>-2.180.828,00</b>	<b>-2.202.632,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.509.804,43</b>	<b>-1.657.787,00</b>	<b>-1.614.933,00</b>	<b>-1.631.082,00</b>	<b>-1.647.392,00</b>	<b>-1.663.862,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-43.875,38	-38.100,00	-20.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-43.875,38</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.080,00</b>	<b>-8.161,00</b>	<b>-8.243,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-43.875,38</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.080,00</b>	<b>-8.161,00</b>	<b>-8.243,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	93.992,00	101.750	105.760	0	105.760	106.818	107.886	108.965
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	17.190,00	14.375	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		1.351,20	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		638,27	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		5.150,75	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>118.322,22</b>	<b>116.625</b>	<b>121.260</b>	<b>0</b>	<b>121.260</b>	<b>122.473</b>	<b>123.698</b>	<b>124.935</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.172,98	1.277	998	0	998	1.008	1.018	1.028
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.172,98</b>	<b>1.277</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>1.008</b>	<b>1.018</b>	<b>1.028</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>120.495,20</b>	<b>117.902</b>	<b>122.258</b>	<b>0</b>	<b>122.258</b>	<b>123.481</b>	<b>124.716</b>	<b>125.963</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>121.615,20</b>	<b>117.902</b>	<b>122.258</b>	<b>0</b>	<b>122.258</b>	<b>123.481</b>	<b>124.716</b>	<b>125.963</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		49.754,90	49.364	52.490	0	52.490	53.015	53.545	54.080
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.920,85	3.876	4.138	0	4.138	4.179	4.221	4.263
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.803,72	9.788	10.554	0	10.554	10.660	10.767	10.875
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		65.479,47	63.028	67.182	0	67.182	67.854	68.533	69.218
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>65.479,47</b>	<b>63.028</b>	<b>67.182</b>	<b>0</b>	<b>67.182</b>	<b>67.854</b>	<b>68.533</b>	<b>69.218</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		10.758,24	3.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.116,21	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		11.181,64	13.000	11.300	0	11.300	11.413	11.527	11.642
529110	Schülerbeförderungskosten		259.499,30	300.000	295.000	0	295.000	297.950	300.930	303.939
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	168.579,50	184.650	189.000	0	189.000	190.890	192.799	194.727
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		846,26	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		260,41	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		12.135,61	6.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.314,11	9.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		6.545,44	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		28.423,90	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
	<b>Zwischensumme</b>		<b>578.306,69</b>	<b>624.178</b>	<b>636.682</b>	<b>0</b>	<b>636.682</b>	<b>643.049</b>	<b>649.480</b>	<b>655.973</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		7.376,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		820,81	821	626	0	626	632	638	644
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	36	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		120,43	120	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.701,98	11.714	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	<b>Zwischensumme</b>		<b>23.019,22</b>	<b>12.691</b>	<b>8.626</b>	<b>0</b>	<b>8.626</b>	<b>8.712</b>	<b>8.799</b>	<b>8.887</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>601.325,91</b>	<b>636.869</b>	<b>645.308</b>	<b>0</b>	<b>645.308</b>	<b>651.761</b>	<b>658.279</b>	<b>664.860</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		335.430,00	343.546	338.304	0	338.304	341.687	345.104	348.555
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>335.430,00</b>	<b>343.546</b>	<b>338.304</b>	<b>0</b>	<b>338.304</b>	<b>341.687</b>	<b>345.104</b>	<b>348.555</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>936.755,91</b>	<b>980.415</b>	<b>983.612</b>	<b>0</b>	<b>983.612</b>	<b>993.448</b>	<b>1.003.383</b>	<b>1.013.415</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-815.140,71</b>	<b>-862.513</b>	<b>-861.354</b>	<b>0</b>	<b>-861.354</b>	<b>-869.967</b>	<b>-878.667</b>	<b>-887.452</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen auf Investitionstätigkeit</b>									
032202	Abg. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor.Schulen		889,64	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
071232	Abg. Spezialfahrzeuge		230,81	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.862,36	19.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.191,55	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		64,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		885,73	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.372,09</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.161</b>	<b>8.243</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	92.990,50	101.750	105.760	0	105.760	106.818	107.886	108.965
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	11.732,00	8.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
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		1.020,35	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>130.655,81</b>	<b>130.750</b>	<b>136.260</b>	<b>0</b>	<b>136.260</b>	<b>137.623</b>	<b>138.999</b>	<b>140.389</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.057,99	719	719	0	719	726	733	740
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		115,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.172,99</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>726</b>	<b>733</b>	<b>740</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>131.828,80</b>	<b>131.469</b>	<b>136.979</b>	<b>0</b>	<b>136.979</b>	<b>138.349</b>	<b>139.732</b>	<b>141.129</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		906,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>906,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>132.734,80</b>	<b>131.469</b>	<b>136.979</b>	<b>0</b>	<b>136.979</b>	<b>138.349</b>	<b>139.732</b>	<b>141.129</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		82.789,48	58.290	57.420	0	57.420	57.995	58.574	59.160
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.446,27	4.577	4.527	0	4.527	4.572	4.618	4.664
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.161,33	11.558	11.546	0	11.546	11.661	11.778	11.896
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		107.397,08	74.425	73.493	0	73.493	74.228	74.970	75.720
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>107.397,08</b>	<b>74.425</b>	<b>73.493</b>	<b>0</b>	<b>73.493</b>	<b>74.228</b>	<b>74.970</b>	<b>75.720</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		22.295,27	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.557,51	1.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.600,66	2.800	2.760	0	2.760	2.788	2.816	2.844
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		9.721,79	14.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		173.445,22	205.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	167.578,00	184.650	189.000	0	189.000	190.890	192.799	194.727
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		892,96	1.100	940	0	940	949	958	968
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	2.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		16.354,95	9.200	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.757,26	13.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		6.137,76	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	6.600	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.428	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		20.278,80	17.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	<b>Zwischensumme</b>		<b>540.100,56</b>	<b>536.903</b>	<b>511.821</b>	<b>0</b>	<b>511.821</b>	<b>516.939</b>	<b>522.108</b>	<b>527.329</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen		2.641,68	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.439,04	9.275	7.860	0	7.860	7.939	8.018	8.098
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		278,10	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.358,82</b>	<b>9.282</b>	<b>7.860</b>	<b>0</b>	<b>7.860</b>	<b>7.939</b>	<b>8.018</b>	<b>8.098</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>553.459,38</b>	<b>546.185</b>	<b>519.681</b>	<b>0</b>	<b>519.681</b>	<b>524.878</b>	<b>530.126</b>	<b>535.427</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		296.415,00	257.521	256.753	0	256.753	259.321	261.914	264.533
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>296.415,00</b>	<b>257.521</b>	<b>256.753</b>	<b>0</b>	<b>256.753</b>	<b>259.321</b>	<b>261.914</b>	<b>264.533</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>849.874,38</b>	<b>803.706</b>	<b>776.434</b>	<b>0</b>	<b>776.434</b>	<b>784.199</b>	<b>792.040</b>	<b>799.960</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-717.139,58</b>	<b>-672.237</b>	<b>-639.455</b>	<b>0</b>	<b>-639.455</b>	<b>-645.850</b>	<b>-652.308</b>	<b>-658.831</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.102,88	2.900	5.000	0	5.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.631,68	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		10,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		4,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.465,20</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	228.118,00	234.800	0	244.804	244.804	247.252	249.725	252.222
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	25.302,00	18.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.248,03	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>258.668,03</b>	<b>253.400</b>	<b>0</b>	<b>265.404</b>	<b>265.404</b>	<b>268.058</b>	<b>270.739</b>	<b>273.446</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		333,33	0	0	444	444	448	452	457
	<b>Zwischensumme</b>		<b>333,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>448</b>	<b>452</b>	<b>457</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>259.001,36</b>	<b>253.400</b>	<b>0</b>	<b>265.848</b>	<b>265.848</b>	<b>268.506</b>	<b>271.191</b>	<b>273.903</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>259.001,36</b>	<b>253.400</b>	<b>0</b>	<b>265.848</b>	<b>265.848</b>	<b>268.506</b>	<b>271.191</b>	<b>273.903</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		55.607,49	60.213	0	69.226	69.226	69.918	70.617	71.323
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.306,41	4.728	0	5.458	5.458	5.513	5.568	5.624
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.041,66	11.940	0	13.920	13.920	14.059	14.200	14.342
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>72.955,56</b>	<b>76.881</b>	<b>0</b>	<b>88.604</b>	<b>88.604</b>	<b>89.490</b>	<b>90.385</b>	<b>91.289</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>72.955,56</b>	<b>76.881</b>	<b>0</b>	<b>88.604</b>	<b>88.604</b>	<b>89.490</b>	<b>90.385</b>	<b>91.289</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		6.243,06	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		124,95	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		284,85	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.022,82	2.000	0	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.707,54	20.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
529110	Schülerbeförderungskosten		294.474,03	350.000	0	310.000	310.000	313.100	316.231	319.393
529113	Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		2.375,19	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	465.641,00	472.450	0	485.000	485.000	489.850	494.749	499.696
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		337,38	900	0	900	900	909	918	927
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.054,59	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		20.244,49	16.000	0	21.800	21.800	22.018	22.238	22.460
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.693,37	20.500	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.869,63	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	11.000	0	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		1.142,85	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		22.882,95	20.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	<b>Zwischensumme</b>		<b>932.054,26</b>	<b>997.481</b>	<b>0</b>	<b>989.354</b>	<b>989.354</b>	<b>999.248</b>	<b>1.009.240</b>	<b>1.019.330</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen		3.913,41	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.201,22	7.285	0	9.211	9.211	9.303	9.396	9.490
573110	AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.114,63</b>	<b>7.292</b>	<b>0</b>	<b>9.211</b>	<b>9.211</b>	<b>9.303</b>	<b>9.396</b>	<b>9.490</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>944.168,89</b>	<b>1.004.773</b>	<b>0</b>	<b>998.565</b>	<b>998.565</b>	<b>1.008.551</b>	<b>1.018.636</b>	<b>1.028.820</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		271.880,00	222.646	231.985	0	231.985	234.305	236.648	239.014
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>271.880,00</b>	<b>222.646</b>	<b>231.985</b>	<b>0</b>	<b>231.985</b>	<b>234.305</b>	<b>236.648</b>	<b>239.014</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.216.048,89</b>	<b>1.227.419</b>	<b>231.985</b>	<b>998.565</b>	<b>1.230.550</b>	<b>1.242.856</b>	<b>1.255.284</b>	<b>1.267.834</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-957.047,53</b>	<b>-974.019</b>	<b>-231.985</b>	<b>-732.717</b>	<b>-964.702</b>	<b>-974.350</b>	<b>-984.093</b>	<b>-993.931</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-44.274,91	-38.100,00	-20.000,00	0,00	-8.080,00	-8.161,00 -8.243,00	-498.750,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.875,38	-38.100,00	-20.000,00	0,00	-8.080,00	-8.161,00 -8.243,00	-498.750,00



## Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,720	2,720	1,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,720	2,720	1,720

## Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen.
- Den Schüler/innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene 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.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	547,45	538,00	417,00	421,00	425,00	429,00
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	6.421,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	488,70	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.161,15</b>	<b>8.038,00</b>	<b>7.917,00</b>	<b>7.996,00</b>	<b>8.076,00</b>	<b>8.156,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.112,21	-119.992,00	-135.547,00	-136.902,00	-138.272,00	-139.655,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-233.366,30	-250.200,00	-248.700,00	-251.187,00	-253.699,00	-256.235,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.414,63	-4.808,00	-3.916,00	-3.955,00	-3.995,00	-4.035,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.859,98	-14.880,00	-20.430,00	-20.634,00	-20.839,00	-21.047,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.753,12</b>	<b>-389.880,00</b>	<b>-408.593,00</b>	<b>-412.678,00</b>	<b>-416.805,00</b>	<b>-420.972,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.591,97</b>	<b>-381.842,00</b>	<b>-400.676,00</b>	<b>-404.682,00</b>	<b>-408.729,00</b>	<b>-412.816,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.591,97</b>	<b>-381.842,00</b>	<b>-400.676,00</b>	<b>-404.682,00</b>	<b>-408.729,00</b>	<b>-412.816,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-347.591,97</b>	<b>-381.842,00</b>	<b>-400.676,00</b>	<b>-404.682,00</b>	<b>-408.729,00</b>	<b>-412.816,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.011,00	-249.910,00	-264.463,00	-267.108,00	-269.779,00	-272.477,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-622.602,97</b>	<b>-631.752,00</b>	<b>-665.139,00</b>	<b>-671.790,00</b>	<b>-678.508,00</b>	<b>-685.293,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.997,86	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,90	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.085,72	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>7.888,48</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.777,00</b>	<b>7.855,00</b>	<b>7.933,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.542,11	-119.992,00	-135.547,00	-136.902,00	-138.272,00	-139.655,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-215.454,34	-250.200,00	-248.700,00	-251.187,00	-253.699,00	-256.235,00
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	-15.779,24	-14.880,00	-20.430,00	-20.634,00	-20.839,00	-21.047,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-329.775,69</b>	<b>-385.072,00</b>	<b>-404.677,00</b>	<b>-408.723,00</b>	<b>-412.810,00</b>	<b>-416.937,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-321.887,21</b>	<b>-377.372,00</b>	<b>-396.977,00</b>	<b>-400.946,00</b>	<b>-404.955,00</b>	<b>-409.004,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-2.669,31	-9.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.669,31</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.669,31</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	6.421,00	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		488,70	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.909,70</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.777</b>	<b>7.855</b>	<b>7.933</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		547,45	338	217	0	217	219	221	223
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		704,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.251,45</b>	<b>338</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>219</b>	<b>221</b>	<b>223</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>8.161,15</b>	<b>8.038</b>	<b>7.917</b>	<b>0</b>	<b>7.917</b>	<b>7.996</b>	<b>8.076</b>	<b>8.156</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		67.510,35	64.999	70.744	0	70.744	71.451	72.166	72.888
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.300,77	5.104	5.578	0	5.578	5.634	5.690	5.747
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.727,85	12.889	14.225	0	14.225	14.367	14.511	14.656
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		89.538,97	82.992	90.547	0	90.547	91.452	92.367	93.291
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		89.538,97	82.992	90.547	0	90.547	91.452	92.367	93.291
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		9.573,24	37.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.050,91	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.329,23	3.900	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.369,40	1.800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		6.371,34	3.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527140	Verpflegungskosten	f	10.708,86	17.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten		155.396,17	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
529113	Zuf.zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		32.948,45	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		274,66	500	500	0	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.		1.511,30	3.500	5.100	0	5.100	5.151	5.203	5.255
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		4.490,29	1.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.342,54	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		643,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.039,70	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		2.558,49	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	330	330	0	330	333	336	339
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.150	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	2.900	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		19.108,64	16.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>347.338,49</b>	<b>385.072</b>	<b>404.677</b>	<b>0</b>	<b>404.677</b>	<b>408.723</b>	<b>412.810</b>	<b>416.937</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		45,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,89	370	92	0	92	93	94	95
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.329,74	4.431	3.824	0	3.824	3.862	3.901	3.940
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.715,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.459,63</b>	<b>4.808</b>	<b>3.916</b>	<b>0</b>	<b>3.916</b>	<b>3.955</b>	<b>3.995</b>	<b>4.035</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>355.798,12</b>	<b>389.880</b>	<b>408.593</b>	<b>0</b>	<b>408.593</b>	<b>412.678</b>	<b>416.805</b>	<b>420.972</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		275.011,00	249.910	264.463	0	264.463	267.108	269.779	272.477
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>275.011,00</b>	<b>249.910</b>	<b>264.463</b>	<b>0</b>	<b>264.463</b>	<b>267.108</b>	<b>269.779</b>	<b>272.477</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>630.809,12</b>	<b>639.790</b>	<b>673.056</b>	<b>0</b>	<b>673.056</b>	<b>679.786</b>	<b>686.584</b>	<b>693.449</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-622.647,97</b>	<b>-631.752</b>	<b>-665.139</b>	<b>0</b>	<b>-665.139</b>	<b>-671.790</b>	<b>-678.508</b>	<b>-685.293</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.669,31	9.400	4.000	0	4.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		45,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.634,31</b>	<b>9.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.669,31	-9.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.312,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.669,31	-9.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.312,00

## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 456500                      081110, 501900 bis 545851</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,790	1,790	1,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,790	1,790	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	2017	73
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76		

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>606,00</b>	<b>612,00</b>	<b>618,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.560,55	-79.105,00	-54.916,00	-55.465,00	-56.020,00	-56.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.576,16	-31.800,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.715,29	-3.966,00	-4.380,00	-4.424,00	-4.468,00	-4.513,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.730,84	-16.000,00	-22.547,00	-22.772,00	-23.000,00	-23.229,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.582,84</b>	<b>-130.871,00</b>	<b>-117.343,00</b>	<b>-118.516,00</b>	<b>-119.701,00</b>	<b>-120.897,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.582,84</b>	<b>-130.271,00</b>	<b>-116.743,00</b>	<b>-117.910,00</b>	<b>-119.089,00</b>	<b>-120.279,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.582,84</b>	<b>-130.271,00</b>	<b>-116.743,00</b>	<b>-117.910,00</b>	<b>-119.089,00</b>	<b>-120.279,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-124.582,84</b>	<b>-130.271,00</b>	<b>-116.743,00</b>	<b>-117.910,00</b>	<b>-119.089,00</b>	<b>-120.279,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.971,00	-130.502,00	-150.264,00	-151.767,00	-153.285,00	-154.818,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.073,84</b>	<b>-260.773,00</b>	<b>-267.007,00</b>	<b>-269.677,00</b>	<b>-272.374,00</b>	<b>-275.097,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	226,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.325,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>5.551,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>606,00</b>	<b>612,00</b>	<b>618,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.612,94	-79.105,00	-54.916,00	-55.465,00	-56.020,00	-56.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.712,21	-31.800,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.132,63	-16.000,00	-22.547,00	-22.772,00	-23.000,00	-23.229,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-151.457,78</b>	<b>-126.905,00</b>	<b>-112.963,00</b>	<b>-114.092,00</b>	<b>-115.233,00</b>	<b>-116.384,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-145.906,78</b>	<b>-126.305,00</b>	<b>-112.363,00</b>	<b>-113.486,00</b>	<b>-114.621,00</b>	<b>-115.766,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-11.955,69	-16.000,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.611,00	-5.667,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-11.955,69</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.555,00</b>	<b>-5.611,00</b>	<b>-5.667,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-11.955,69</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.555,00</b>	<b>-5.611,00</b>	<b>-5.667,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>					40,00%	60,00%	100,00%		
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		226,00	100	40	60	100	101	102	103
448801	Kostenersatz Bürobedarf		226,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>240</b>	<b>360</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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)		480,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>480,00</b>	<b>600</b>	<b>240</b>	<b>360</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>					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		43.933,75	61.877	17.130	25.697	42.827	43.255	43.688	44.125
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.576,31	4.859	1.351	2.026	3.377	3.411	3.445	3.479
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.050,49	12.269	3.445	5.167	8.612	8.698	8.785	8.873
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		67.560,55	79.005	21.926	32.890	54.816	55.364	55.918	56.477
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.560,55	79.005	21.926	32.890	54.816	55.364	55.918	56.477
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		506,10	250	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		8.521,99	5.050	3.600	5.400	9.000	9.090	9.181	9.273
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.865,27	1.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		261,68	400	200	300	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		3.758,43	900	2.000	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.409,74	8.900	3.804	5.706	9.510	9.605	9.701	9.798
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		4.435,72	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	15	22	37	37	37	37
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	4.800	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		22.548,07	22.000	9.600	14.400	24.000	24.240	24.482	24.727
	<b>Zwischensumme</b>		<b>117.867,55</b>	<b>126.905</b>	<b>45.185</b>	<b>67.778</b>	<b>112.963</b>	<b>114.092</b>	<b>115.233</b>	<b>116.384</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		19,00	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	7	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.715,29	3.959	1.752	2.628	4.380	4.424	4.468	4.513
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.734,29</b>	<b>3.966</b>	<b>1.752</b>	<b>2.628</b>	<b>4.380</b>	<b>4.424</b>	<b>4.468</b>	<b>4.513</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>124.601,84</b>	<b>130.871</b>	<b>46.937</b>	<b>70.406</b>	<b>117.343</b>	<b>118.516</b>	<b>119.701</b>	<b>120.897</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		138.971,00	130.502	150.264	0	150.264	151.767	153.285	154.818
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>138.971,00</b>	<b>130.502</b>	<b>150.264</b>	<b>0</b>	<b>150.264</b>	<b>151.767</b>	<b>153.285</b>	<b>154.818</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>263.572,84</b>	<b>261.373</b>	<b>197.201</b>	<b>70.406</b>	<b>267.607</b>	<b>270.283</b>	<b>272.986</b>	<b>275.715</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-263.092,84</b>	<b>-260.773</b>	<b>-196.961</b>	<b>-70.046</b>	<b>-267.007</b>	<b>-269.677</b>	<b>-272.374</b>	<b>-275.097</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.955,69	15.900	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		16,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>11.936,69</b>	<b>16.000</b>	<b>2.200</b>	<b>3.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.555</b>	<b>5.611</b>	<b>5.667</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-11.955,69	-16.000,00	-5.500,00	0,00	-5.555,00	-5.611,00 -5.667,00	-61.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.955,69	-16.000,00	-5.500,00	0,00	-5.555,00	-5.611,00 -5.667,00	-61.000,00

## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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;"> <span>414100 bis 456500</span> <span>071130, 081110, 521115 bis 545851</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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).
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

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	2017	18.608
2006	19.051		

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	41.446,04	41.893,00	42.734,00	43.161,00	43.593,00	44.029,00
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	65.280,74	61.200,00	62.400,00	63.024,00	63.653,00	64.289,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	557.033,68	59.600,00	51.500,00	52.015,00	52.534,00	53.059,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.181,43	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>666.941,89</b>	<b>163.693,00</b>	<b>157.634,00</b>	<b>159.210,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>162.407,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.897.745,48	-1.944.258,00	-1.979.615,00	-1.999.413,00	-2.019.407,00	-2.039.601,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.993.990,60	-5.014.200,00	-4.813.050,00	-4.861.183,00	-4.909.803,00	-4.958.898,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-892.310,51	-702.548,00	-700.361,00	-707.362,00	-714.435,00	-721.578,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605.534,91	-1.509.445,00	-1.540.720,00	-1.556.130,00	-1.571.698,00	-1.587.414,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.389.581,50</b>	<b>-9.170.451,00</b>	<b>-9.033.746,00</b>	<b>-9.124.088,00</b>	<b>-9.215.343,00</b>	<b>-9.307.491,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.722.639,61</b>	<b>-9.006.758,00</b>	<b>-8.876.112,00</b>	<b>-8.964.878,00</b>	<b>-9.054.543,00</b>	<b>-9.145.084,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.722.639,61</b>	<b>-9.006.758,00</b>	<b>-8.876.112,00</b>	<b>-8.964.878,00</b>	<b>-9.054.543,00</b>	<b>-9.145.084,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.722.639,61</b>	<b>-9.006.758,00</b>	<b>-8.876.112,00</b>	<b>-8.964.878,00</b>	<b>-9.054.543,00</b>	<b>-9.145.084,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.371.323,00	-11.019.013,00	-11.146.919,00	-11.258.389,00	-11.370.974,00	-11.484.684,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.086.099,61</b>	<b>-20.025.771,00</b>	<b>-20.023.031,00</b>	<b>-20.223.267,00</b>	<b>-20.425.517,00</b>	<b>-20.629.768,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-101.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101.107,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,90	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.367,98	61.200,00	62.400,00	63.024,00	63.653,00	64.289,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.612,94	59.600,00	51.500,00	52.015,00	52.534,00	53.059,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.439,69	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>912.593,51</b>	<b>123.800,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>118.069,00</b>	<b>119.247,00</b>	<b>120.438,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.915.320,05	-1.944.258,00	-1.979.615,00	-1.999.413,00	-2.019.407,00	-2.039.601,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.104.741,68	-5.014.200,00	-4.813.050,00	-4.861.183,00	-4.909.803,00	-4.958.898,00
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	-1.674.909,38	-1.509.445,00	-1.540.720,00	-1.556.130,00	-1.571.698,00	-1.587.414,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.695.016,74</b>	<b>-8.467.903,00</b>	<b>-8.333.385,00</b>	<b>-8.416.726,00</b>	<b>-8.500.908,00</b>	<b>-8.585.913,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.782.423,23</b>	<b>-8.344.103,00</b>	<b>-8.216.485,00</b>	<b>-8.298.657,00</b>	<b>-8.381.661,00</b>	<b>-8.465.475,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-759.920,06	-765.800,00	-769.600,00	-777.296,00	-785.068,00	-792.917,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-759.920,06</b>	<b>-765.800,00</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-777.296,00</b>	<b>-785.068,00</b>	<b>-792.917,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-759.920,06</b>	<b>-765.800,00</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-777.296,00</b>	<b>-785.068,00</b>	<b>-792.917,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		75.998,86	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		8.098,16	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		116,70	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>86.013,72</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.575</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>86.014,72</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.575</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		138.756,66	132.041	136.539	0	136.539	137.904	139.283	140.676
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.847,17	10.368	10.765	0	10.765	10.873	10.982	11.092
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.506,19	26.182	27.455	0	27.455	27.730	28.007	28.287
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		178.110,02	168.591	174.759	0	174.759	176.507	178.272	180.055
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. 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		178.110,02	168.591	174.759	0	174.759	176.507	178.272	180.055
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		5.733,30	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		21.851,32	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.387,81	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		140.871,95	65.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten		148.132,19	183.000	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.807,51	3.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.393,96	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		39.844,06	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40.903,66	41.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		62.121,20	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		567,63	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	64.000	66.000	0	66.000	66.660	67.327	68.000
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	600	700	0	700	707	714	721
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		180.052,27	221.000	202.000	0	202.000	204.020	206.060	208.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>835.943,48</b>	<b>785.191</b>	<b>729.459</b>	<b>0</b>	<b>729.459</b>	<b>736.754</b>	<b>744.121</b>	<b>751.562</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		3.477,37							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.088,80	1.556	1.162	0	1.162	1.174	1.186	1.198
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,06	2.262	2.198	0	2.198	2.220	2.242	2.264
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.077,91	42.105	47.638	0	47.638	48.114	48.595	49.081
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		65,45	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>55.907,59</b>	<b>45.923</b>	<b>50.998</b>	<b>0</b>	<b>50.998</b>	<b>51.508</b>	<b>52.023</b>	<b>52.543</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>891.851,07</b>	<b>831.114</b>	<b>780.457</b>	<b>0</b>	<b>780.457</b>	<b>788.262</b>	<b>796.144</b>	<b>804.105</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.376.150,00	1.235.477	1.201.543	0	1.201.543	1.213.558	1.225.694	1.237.951
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.376.150,00</b>	<b>1.235.477</b>	<b>1.201.543</b>	<b>0</b>	<b>1.201.543</b>	<b>1.213.558</b>	<b>1.225.694</b>	<b>1.237.951</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.268.001,07</b>	<b>2.066.591</b>	<b>1.982.000</b>	<b>0</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.001.820</b>	<b>2.021.838</b>	<b>2.042.056</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.181.986,35</b>	<b>-2.063.791</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>-1.999.295</b>	<b>-2.019.288</b>	<b>-2.039.481</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	600	0	600	606	612,06	618,1806
071120	Abgang Maschinen und technische Anlagen		15,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	900	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.517,74	99.000	138.000	0	138.000	139.380	140.774	142.182
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.318,37	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		144,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>46.041,37</b>	<b>100.000</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>	<b>139.600</b>	<b>140.996</b>	<b>142.406</b>	<b>143.830</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		12.662,71	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		56.052,89	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		37.299,57	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		5.090,32	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>111.105,49</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.332</b>	<b>13.465</b>	<b>13.600</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		141,25	103	103	0	103	104	105	106
	<b>Zwischensumme</b>		<b>141,25</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>106</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>111.246,74</b>	<b>13.303</b>	<b>13.303</b>	<b>0</b>	<b>13.303</b>	<b>13.436</b>	<b>13.570</b>	<b>13.706</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		123.634,68	127.315	126.771	0	126.771	128.039	129.320	130.613
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.599,36	9.997	9.995	0	9.995	10.095	10.196	10.298
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.224,07	25.245	25.491	0	25.491	25.746	26.003	26.263
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		159.458,11	162.557	162.257	0	162.257	163.880	165.519	167.174
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>159.458,11</b>	<b>162.557</b>	<b>162.257</b>	<b>0</b>	<b>162.257</b>	<b>163.880</b>	<b>165.519</b>	<b>167.174</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		13.974,40	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		8.707,79	6.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.701,62	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		104.840,73	50.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
529110	Schülerbeförderungskosten		151.544,56	179.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.941,77	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.437,04	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		10.960,25	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		43.824,63	25.000	18.700	0	18.700	18.887	19.076	19.267
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		51.907,45	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		130,90	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	150	150	0	150	152	154	156
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		146.248,87	141.000	148.000	0	148.000	149.480	150.975	152.485
	<b>Zwischensumme</b>		<b>708.678,12</b>	<b>677.707</b>	<b>632.607</b>	<b>0</b>	<b>632.607</b>	<b>638.934</b>	<b>645.327</b>	<b>651.780</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1.211,27							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.574,17	42.568	35.919	0	35.919	36.278	36.641	37.007
573110	AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass)		355,84							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>55.141,28</b>	<b>42.639</b>	<b>35.919</b>	<b>0</b>	<b>35.919</b>	<b>36.278</b>	<b>36.641</b>	<b>37.007</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>763.819,40</b>	<b>720.346</b>	<b>668.526</b>	<b>0</b>	<b>668.526</b>	<b>675.212</b>	<b>681.968</b>	<b>688.787</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.188.515,00	1.075.335	1.005.355	0	1.005.355	1.015.409	1.025.563	1.035.819
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.188.515,00</b>	<b>1.075.335</b>	<b>1.005.355</b>	<b>0</b>	<b>1.005.355</b>	<b>1.015.409</b>	<b>1.025.563</b>	<b>1.035.819</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.952.334,40</b>	<b>1.795.681</b>	<b>1.673.881</b>	<b>0</b>	<b>1.673.881</b>	<b>1.690.621</b>	<b>1.707.531</b>	<b>1.724.606</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.841.087,66</b>	<b>-1.782.378</b>	<b>-1.660.578</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.578</b>	<b>-1.677.185</b>	<b>-1.693.961</b>	<b>-1.710.900</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		79.928,10	49.000	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.204,27	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		7,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		38,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>78.754,83</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		4.183,56	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		730,65	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung, -umlagen v. ges. Sozialvers.		13.544,09	0	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.730,07	4.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		1.344,71	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		1.782,63	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>24.315,71</b>	<b>9.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.513</b>	<b>21.727</b>	<b>21.945</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		68,89	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		219,10	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>287,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>24.603,70</b>	<b>9.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.513</b>	<b>21.727</b>	<b>21.945</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		167.313,71	160.876	167.644	0	167.644	169.321	171.014	172.724
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.644,84	12.633	13.218	0	13.218	13.350	13.484	13.619
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.731,34	31.900	33.709	0	33.709	34.046	34.386	34.730
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		214.689,89	205.409	214.571	0	214.571	216.717	218.884	221.073
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>214.689,89</b>	<b>205.409</b>	<b>214.571</b>	<b>0</b>	<b>214.571</b>	<b>216.717</b>	<b>218.884</b>	<b>221.073</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		2.570,37	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.135,94	8.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.481,39	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		64.086,43	70.500	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		257.240,38	297.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.509,83	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.414,18	5.700	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		16.265,98	20.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		82.543,16	92.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		90,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		289,51	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		100.662,24	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		418,88	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	90	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	330	320	0	320	323	326	329
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	107.000	107.000	0	107.000	108.070	109.151	110.243
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	440	550	0	550	556	562	568
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		199.732,48	197.000	204.000	0	204.000	206.040	208.100	210.181
	<b>Zwischensumme</b>		<b>963.130,66</b>	<b>1.052.469</b>	<b>1.019.931</b>	<b>0</b>	<b>1.019.931</b>	<b>1.030.131</b>	<b>1.040.433</b>	<b>1.050.837</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen		4.348,61	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		92,81	22	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.537,38	57.761	67.842	0	67.842	68.520	69.205	69.897
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		453,82	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>86.432,62</b>	<b>57.854</b>	<b>67.842</b>	<b>0</b>	<b>67.842</b>	<b>68.520</b>	<b>69.205</b>	<b>69.897</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.049.563,28</b>	<b>1.110.323</b>	<b>1.087.773</b>	<b>0</b>	<b>1.087.773</b>	<b>1.098.651</b>	<b>1.109.638</b>	<b>1.120.734</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.572.124,00	1.439.790	1.477.977	0	1.477.977	1.492.757	1.507.685	1.522.762
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.572.124,00</b>	<b>1.439.790</b>	<b>1.477.977</b>	<b>0</b>	<b>1.477.977</b>	<b>1.492.757</b>	<b>1.507.685</b>	<b>1.522.762</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.621.687,28</b>	<b>2.550.113</b>	<b>2.565.750</b>	<b>0</b>	<b>2.565.750</b>	<b>2.591.408</b>	<b>2.617.323</b>	<b>2.643.496</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.597.083,58</b>	<b>-2.540.813</b>	<b>-2.544.450</b>	<b>0</b>	<b>-2.544.450</b>	<b>-2.569.895</b>	<b>-2.595.596</b>	<b>-2.621.551</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	1000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
071132	Abg. Spezialfahrzeuge		2,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		96.758,44	74.000	73.000	0	73.000	73.730	74.467	75.212
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.314,61	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		32,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>92.414,83</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.750</b>	<b>76.507</b>	<b>77.272</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		3.963,75	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		3.047,19	300	300	0	300	303	306	309
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF)		355,15	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.366,09</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.929</b>	<b>2.958</b>	<b>2.987</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.025,00	8.021	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		131,40	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.156,40</b>	<b>8.021</b>	<b>8.021</b>	<b>0</b>	<b>8.021</b>	<b>8.101</b>	<b>8.182</b>	<b>8.264</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>15.522,49</b>	<b>10.921</b>	<b>10.921</b>	<b>0</b>	<b>10.921</b>	<b>11.030</b>	<b>11.140</b>	<b>11.251</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		86.725,66	103.809	103.694	0	103.694	104.730	105.776	106.834
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.795,26	8.151	8.175	0	8.175	8.257	8.340	8.423
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.563,05	20.584	20.850	0	20.850	21.059	21.270	21.483
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		113.083,97	132.544	132.719	0	132.719	134.046	135.386	136.740
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>113.083,97</b>	<b>132.544</b>	<b>132.719</b>	<b>0</b>	<b>132.719</b>	<b>134.046</b>	<b>135.386</b>	<b>136.740</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		838,67	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.482,39	6.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.356,07	20.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
529110	Schülerbeförderungskosten		86.317,18	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.641,73	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.010,44	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		5.173,86	8.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		20.322,74	20.000	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		107,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		313,63	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		20.409,29	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		389,13	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	110	110	0	110	111	112	113
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	350	400	0	400	404	408	412
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	23.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	430	550	0	550	556	562	568
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		135.388,39	141.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
	<b>Zwischensumme</b>		<b>398.834,49</b>	<b>471.934</b>	<b>435.779</b>	<b>0</b>	<b>435.779</b>	<b>440.137</b>	<b>444.537</b>	<b>448.982</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl.		5.721,80	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		335,22	452	319	0	319	322	325	328
571541	AfA PKW/Anhänger		7.833,33	7.833	9.223	0	9.223	9.315	9.408	9.502
571542	AfA LKW/Anhänger		863,63	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.106,66	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.944,04	37.611	35.029	0	35.029	35.379	35.733	36.090
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.689,28	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>68.493,96</b>	<b>46.760</b>	<b>45.435</b>	<b>0</b>	<b>45.435</b>	<b>45.889</b>	<b>46.348</b>	<b>46.811</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>467.328,45</b>	<b>518.694</b>	<b>481.214</b>	<b>0</b>	<b>481.214</b>	<b>486.026</b>	<b>490.885</b>	<b>495.793</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		679.232,00	588.019	583.285	0	583.285	589.118	595.009	600.959
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>679.232,00</b>	<b>588.019</b>	<b>583.285</b>	<b>0</b>	<b>583.285</b>	<b>589.118</b>	<b>595.009</b>	<b>600.959</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.146.560,45</b>	<b>1.106.713</b>	<b>1.064.499</b>	<b>0</b>	<b>1.064.499</b>	<b>1.075.144</b>	<b>1.085.894</b>	<b>1.096.752</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.131.037,96</b>	<b>-1.095.792</b>	<b>-1.053.578</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.578</b>	<b>-1.064.114</b>	<b>-1.074.754</b>	<b>-1.085.501</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071120	Abgang Maschinen und technische Anlagen		400,17	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.627,11	28.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.311,63	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		10,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>17.910,31</b>	<b>29.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.510</b>	<b>52.025</b>	<b>52.545</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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	600	0	600	606	612	618
448001	Erstattungen vom Bund		165.584,93	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		1.622,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		758,55	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		486,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>169.054,96</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.515</b>	<b>1.530</b>	<b>1.545</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.808,61	1.656	1.867	0	1.867	1.886	1.905	1.924
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		88,85	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.897,46</b>	<b>1.656</b>	<b>1.867</b>	<b>0</b>	<b>1.867</b>	<b>1.886</b>	<b>1.905</b>	<b>1.924</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>170.952,42</b>	<b>3.556</b>	<b>3.367</b>	<b>0</b>	<b>3.367</b>	<b>3.401</b>	<b>3.435</b>	<b>3.469</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		4.489,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>4.489,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>175.441,42</b>	<b>3.556</b>	<b>3.367</b>	<b>0</b>	<b>3.367</b>	<b>3.401</b>	<b>3.435</b>	<b>3.469</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		140.135,85	137.503	141.931	0	141.931	143.351	144.785	146.233
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.917,85	10.797	11.190	0	11.190	11.302	11.415	11.529
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.268,21	27.265	28.539	0	28.539	28.824	29.112	29.403
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		180.321,91	175.565	181.660	0	181.660	183.477	185.312	187.165
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>180.321,91</b>	<b>175.565</b>	<b>181.660</b>	<b>0</b>	<b>181.660</b>	<b>183.477</b>	<b>185.312</b>	<b>187.165</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		345,10	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		13.380,35	7.500	14.900	0	14.900	15.049	15.199	15.351
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		27.098,65	29.000	27.500	0	27.500	27.775	28.053	28.334
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		238.840,06	68.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		356.303,70	400.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.108,30	7.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.081,16	7.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		13.349,63	25.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		88.168,00	55.500	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		209,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		365,52	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		74.902,28	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		357,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	400	520	0	520	525	530	535
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	80.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	400	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		199.604,83	196.000	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.199.435,49</b>	<b>1.064.575</b>	<b>1.113.690</b>	<b>0</b>	<b>1.113.690</b>	<b>1.124.827</b>	<b>1.136.076</b>	<b>1.147.436</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		799,48							
570100	AfA auf immaterielle VG		593,20	593	593	0	593	599	605	611
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,94	4.831	4.831	0	4.831	4.879	4.928	4.977
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.822,54	63.780	65.629	0	65.629	66.285	66.948	67.617
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		156,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>81.202,46</b>	<b>69.275</b>	<b>71.053</b>	<b>0</b>	<b>71.053</b>	<b>71.763</b>	<b>72.481</b>	<b>73.205</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.280.637,95</b>	<b>1.133.850</b>	<b>1.184.743</b>	<b>0</b>	<b>1.184.743</b>	<b>1.196.590</b>	<b>1.208.557</b>	<b>1.220.641</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.263.702,00	1.226.939	1.114.082	0	1.114.082	1.125.223	1.136.475	1.147.840
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.263.702,00</b>	<b>1.226.939</b>	<b>1.114.082</b>	<b>0</b>	<b>1.114.082</b>	<b>1.125.223</b>	<b>1.136.475</b>	<b>1.147.840</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.544.339,95</b>	<b>2.360.789</b>	<b>2.298.825</b>	<b>0</b>	<b>2.298.825</b>	<b>2.321.813</b>	<b>2.345.032</b>	<b>2.368.481</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.368.898,53</b>	<b>-2.357.233</b>	<b>-2.295.458</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.458</b>	<b>-2.318.412</b>	<b>-2.341.597</b>	<b>-2.365.012</b>



Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		43.916,88	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		16.395,70	20.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.171,31	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>63.427,89</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.626</b>	<b>2.652</b>	<b>2.678</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.930,90	3.335	0	3.099	3.099	3.130	3.161	3.193
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.930,90</b>	<b>3.335</b>	<b>0</b>	<b>3.099</b>	<b>3.099</b>	<b>3.130</b>	<b>3.161</b>	<b>3.193</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>67.358,79</b>	<b>25.835</b>	<b>0</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	<b>5.756</b>	<b>5.813</b>	<b>5.871</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		173.049,46	178.810	0	180.825	180.825	182.632	184.459	186.304
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.037,44	14.041	0	14.257	14.257	14.400	14.544	14.689
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.178,19	35.456	0	36.360	36.360	36.724	37.091	37.462
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		224.265,09	228.307	0	231.442	231.442	233.756	236.094	238.455
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>224.265,09</b>	<b>228.307</b>	<b>0</b>	<b>231.442</b>	<b>231.442</b>	<b>233.756</b>	<b>236.094</b>	<b>238.455</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		13.081,12	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.187,22	10.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		19.141,86	30.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		120.289,64	85.500	0	99.000	99.000	99.990	100.990	102.000
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		212.266,73	241.000	0	265.000	265.000	267.650	270.327	273.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.308,62	7.500	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		742,74	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		68.452,22	25.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		45.328,80	43.200	0	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		59,81	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		93.101,14	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		653,31	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	700	0	750	750	758	766	774
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,85	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		153.929,20	150.000	0	172.000	172.000	173.720	175.457	177.212
	<b>Zwischensumme</b>		<b>968.116,95</b>	<b>934.507</b>	<b>0</b>	<b>988.042</b>	<b>988.042</b>	<b>997.923</b>	<b>1.007.905</b>	<b>1.017.984</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		30.629,81							
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.055,73	77.112	0	81.665	81.665	82.482	83.307	84.140
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		167,10	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>119.852,64</b>	<b>77.183</b>	<b>0</b>	<b>81.665</b>	<b>81.665</b>	<b>82.482</b>	<b>83.307</b>	<b>84.140</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.087.969,59</b>	<b>1.011.690</b>	<b>0</b>	<b>1.069.707</b>	<b>1.069.707</b>	<b>1.080.405</b>	<b>1.091.212</b>	<b>1.102.124</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		953.250,00	900.272	971.460	0	971.460	981.175	990.987	1.000.897
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>953.250,00</b>	<b>900.272</b>	<b>971.460</b>	<b>0</b>	<b>971.460</b>	<b>981.175</b>	<b>990.987</b>	<b>1.000.897</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.041.219,59</b>	<b>1.911.962</b>	<b>971.460</b>	<b>1.069.707</b>	<b>2.041.167</b>	<b>2.061.580</b>	<b>2.082.199</b>	<b>2.103.021</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.973.860,80</b>	<b>-1.886.127</b>	<b>-971.460</b>	<b>-1.064.008</b>	<b>-2.035.468</b>	<b>-2.055.824</b>	<b>-2.076.386</b>	<b>-2.097.150</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.022,95	89.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.409,81	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		220,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		596,38	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>46.989,52</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.900</b>	<b>91.809</b>	<b>92.727</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0					
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		17.211,08	17.000	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		71.437,99	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen				0					
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		303,97	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>88.953,04</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>48.076</b>	<b>48.557</b>	<b>49.042</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		23.821,99	23.820	0	23.820	23.820	24.058	24.299	24.542
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		85,70	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		75,00							
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		2.098,00							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>26.080,69</b>	<b>23.820</b>	<b>0</b>	<b>23.820</b>	<b>23.820</b>	<b>24.058</b>	<b>24.299</b>	<b>24.542</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>115.033,73</b>	<b>71.420</b>	<b>0</b>	<b>71.420</b>	<b>71.420</b>	<b>72.134</b>	<b>72.856</b>	<b>73.584</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>115.033,73</b>	<b>71.420</b>	<b>0</b>	<b>71.420</b>	<b>71.420</b>	<b>72.134</b>	<b>72.856</b>	<b>73.584</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		185.590,34	211.571	0	208.273	208.273	210.356	212.459	214.583
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.379,58	16.613	0	16.421	16.421	16.585	16.751	16.919
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.344,44	41.952	0	41.879	41.879	42.298	42.721	43.148
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		240.314,36	270.136	0	266.573	266.573	269.239	271.931	274.650
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>240.314,36</b>	<b>270.136</b>	<b>0</b>	<b>266.573</b>	<b>266.573</b>	<b>269.239</b>	<b>271.931</b>	<b>274.650</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		13.145,82	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.697,53	14.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		27.930,71	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		108.144,71	70.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten		202.776,25	226.000	0	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
529113	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu		1.034,10	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.215,18	7.000	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.590,05	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		10.514,80	18.000	0	11.700	11.700	11.817	11.935	12.054
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		55.748,06	40.000	0	48.000	48.000	48.480	48.965	49.455
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		86.684,64	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		341,53	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	95.000	0	93.000	93.000	93.930	94.869	95.818
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	370	0	370	370	374	378	382
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV									
	(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,85	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		166.148,53	164.000	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
	<b>Zwischensumme</b>		<b>928.429,12</b>	<b>947.606</b>	<b>0</b>	<b>919.293</b>	<b>919.293</b>	<b>928.487</b>	<b>937.773</b>	<b>947.150</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		31.685,95							
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		3.922,51	3.994	0	3.923	3.923	3.962	4.002	4.042
571541	AfA PKW/Anhänger		8.912,17	8.912	0	8.912	8.912	9.001	9.091	9.182
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		110.415,39	86.844	0	81.120	81.120	81.931	82.750	83.578
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niedersch./Erlass)		268,79	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>155.204,81</b>	<b>99.750</b>	<b>0</b>	<b>93.955</b>	<b>93.955</b>	<b>94.894</b>	<b>95.843</b>	<b>96.802</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.083.633,93</b>	<b>1.047.356</b>	<b>0</b>	<b>1.013.248</b>	<b>1.013.248</b>	<b>1.023.381</b>	<b>1.033.616</b>	<b>1.043.952</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.845.416,00	1.675.210	1.791.697	0	1.791.697	1.809.614	1.827.710	1.845.987
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.845.416,00</b>	<b>1.675.210</b>	<b>1.791.697</b>	<b>0</b>	<b>1.791.697</b>	<b>1.809.614</b>	<b>1.827.710</b>	<b>1.845.987</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.929.049,93</b>	<b>2.722.566</b>	<b>1.791.697</b>	<b>1.013.248</b>	<b>2.804.945</b>	<b>2.832.995</b>	<b>2.861.326</b>	<b>2.889.939</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.814.016,20</b>	<b>-2.651.146</b>	<b>-1.791.697</b>	<b>-941.828</b>	<b>-2.733.525</b>	<b>-2.760.861</b>	<b>-2.788.470</b>	<b>-2.816.355</b>



Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		7.800,00	3.000	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
448001	Erstattungen vom Bund		6.667,76	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		14.705,90	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.173,66</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.191</b>	<b>9.283</b>	<b>9.376</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.643,40	2.958	0	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940
458301	Ertr. Aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		55,90							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.699,30</b>	<b>2.958</b>	<b>0</b>	<b>3.824</b>	<b>3.824</b>	<b>3.862</b>	<b>3.901</b>	<b>3.940</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>32.872,96</b>	<b>7.558</b>	<b>0</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>	<b>13.053</b>	<b>13.184</b>	<b>13.316</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>32.872,96</b>	<b>7.558</b>	<b>0</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>	<b>13.053</b>	<b>13.184</b>	<b>13.316</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		200.534,79	207.535	0	206.179	206.179	208.240	210.322	212.425
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.364,58	16.296	0	16.256	16.256	16.419	16.583	16.749
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.041,27	41.152	0	41.458	41.458	41.873	42.292	42.715
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>259.940,64</b>	<b>264.983</b>	<b>0</b>	<b>263.893</b>	<b>263.893</b>	<b>266.532</b>	<b>269.197</b>	<b>271.889</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>259.940,64</b>	<b>264.983</b>	<b>0</b>	<b>263.893</b>	<b>263.893</b>	<b>266.532</b>	<b>269.197</b>	<b>271.889</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.887,32	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.764,21	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		149.879,38	50.000	0	46.400	46.400	46.864	47.333	47.806
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		213.986,71	227.000	0	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.656,00	4.000	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		199,50	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		25.365,80	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		57.940,35	30.000	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		119,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		441,81	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		92.108,81	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		213,01	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	120	0	120	120	121	122	123
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	500	0	550	550	556	562	568
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	98.000	0	93.000	93.000	93.930	94.869	95.818
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	250	0	250	250	253	256	259
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,90	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		256.246,69	252.000	0	256.000	256.000	258.560	261.146	263.757
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.089.892,13</b>	<b>1.004.453</b>	<b>0</b>	<b>996.363</b>	<b>996.363</b>	<b>1.006.328</b>	<b>1.016.393</b>	<b>1.026.557</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		8.027,69	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	71	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		147.431,47	102.388	0	99.147	99.147	100.138	101.139	102.150
	<b>Zwischensumme</b>		<b>155.459,16</b>	<b>102.459</b>	<b>0</b>	<b>99.147</b>	<b>99.147</b>	<b>100.138</b>	<b>101.139</b>	<b>102.150</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.245.351,29</b>	<b>1.106.912</b>	<b>0</b>	<b>1.095.510</b>	<b>1.095.510</b>	<b>1.106.466</b>	<b>1.117.532</b>	<b>1.128.707</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.327.463,00	1.807.188	1.840.061	0	1.840.061	1.858.462	1.877.047	1.895.817
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>2.327.463,00</b>	<b>1.807.188</b>	<b>1.840.061</b>	<b>0</b>	<b>1.840.061</b>	<b>1.858.462</b>	<b>1.877.047</b>	<b>1.895.817</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.572.814,29</b>	<b>2.914.100</b>	<b>1.840.061</b>	<b>1.095.510</b>	<b>2.935.571</b>	<b>2.964.928</b>	<b>2.994.579</b>	<b>3.024.524</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.539.941,33</b>	<b>-2.906.542</b>	<b>-1.840.061</b>	<b>-1.082.586</b>	<b>-2.922.647</b>	<b>-2.951.875</b>	<b>-2.981.395</b>	<b>-3.011.208</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		20.257,05	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		1.670,88	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		2.627,80	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>27.435,73</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		141,65	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>146,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>27.582,38</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.276,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.276,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>28.858,38</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		124.549,44	126.287	0	131.328	131.328	132.641	133.967	135.307
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.784,49	9.917	0	10.354	10.354	10.458	10.563	10.669
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.222,58	25.041	0	26.407	26.407	26.671	26.938	27.207
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
			161.556,51	161.245	0	168.089	168.089	169.770	171.468	173.183
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			161.556,51	161.245	0	168.089	168.089	169.770	171.468	173.183
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.684,58	7.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.761,54	18.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		35.432,51	65.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten		97.947,47	113.000	0	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.671,03	11.000	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		22.379,97	13.900	0	15.200	15.200	15.352	15.506	15.661
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		26.218,52	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		46.470,85	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		82.635,42	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		355,81	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	88.000	0	91.000	91.000	91.910	92.829	93.757
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	410	0	400	400	404	408	412
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,85	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		204.681,90	202.000	0	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
	<b>Zwischensumme</b>		<b>701.938,96</b>	<b>776.655</b>	<b>0</b>	<b>781.339</b>	<b>781.339</b>	<b>789.153</b>	<b>797.047</b>	<b>805.017</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		6.077,29							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.032,54	18.032	0	8.089	8.089	8.170	8.252	8.335
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,47	1.069	0	999	999	1.009	1.019	1.029
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.108,14	57.637	0	71.365	71.365	72.079	72.800	73.528
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		494,75	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>92.711,19</b>	<b>76.738</b>	<b>0</b>	<b>80.453</b>	<b>80.453</b>	<b>81.258</b>	<b>82.071</b>	<b>82.892</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>794.650,15</b>	<b>853.393</b>	<b>0</b>	<b>861.792</b>	<b>861.792</b>	<b>870.411</b>	<b>879.118</b>	<b>887.909</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		653.944,00	582.424	637.347	0	637.347	643.720	650.157	656.659
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>653.944,00</b>	<b>582.424</b>	<b>637.347</b>	<b>0</b>	<b>637.347</b>	<b>643.720</b>	<b>650.157</b>	<b>656.659</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.448.594,15</b>	<b>1.435.817</b>	<b>637.347</b>	<b>861.792</b>	<b>1.499.139</b>	<b>1.514.131</b>	<b>1.529.275</b>	<b>1.544.568</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.419.735,77</b>	<b>-1.432.317</b>	<b>-637.347</b>	<b>-858.292</b>	<b>-1.495.639</b>	<b>-1.510.596</b>	<b>-1.525.705</b>	<b>-1.540.962</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"</b>										
<b>4 Erträge</b>										
<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
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		12.232,16	14.800	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
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		5.504,60	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.736,76</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.827</b>	<b>12.955</b>	<b>13.084</b>
<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		115,20	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>115,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>17.851,96</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.827</b>	<b>12.955</b>	<b>13.084</b>
<b>5 Aufwendungen</b>										
<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
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		128.376,10	136.998	0	143.487	143.487	144.922	146.372	147.836
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.982,73	10.758	0	11.313	11.313	11.426	11.540	11.655
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.646,15	27.165	0	28.852	28.852	29.141	29.432	29.726
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		166.004,98	174.921	0	183.652	183.652	185.489	187.344	189.217
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. 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		166.004,98	174.921	0	183.652	183.652	185.489	187.344	189.217
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		166,60	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.589,50	6.200	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		22.643,94	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		19.331,14	30.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		142.161,24	170.000	0	155.000	155.000	156.550	158.116	159.697
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		7.153,82	4.500	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
542299	Sonstige Mieten u. Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		125,68	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.590,89	8.500	0	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		58.053,14	45.000	0	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		83.092,55	0	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		59,50	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	89.000	0	94.000	94.000	94.940	95.889	96.848
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	85	0	80	80	81	82	83
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,85	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		184.334,85	177.000	0	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>700.450,68</b>	<b>752.806</b>	<b>0</b>	<b>716.882</b>	<b>716.882</b>	<b>724.052</b>	<b>731.296</b>	<b>738.608</b>
<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		2.420,91	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		9.128,65	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		290,06	290	0	241	241	243	245	247
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,74	1.601	0	1.530	1.530	1.545	1.560	1.576
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		112.064,27	82.076	0	72.123	72.123	72.844	73.572	74.308
573110	AfA auf Forder u. Sonst VG (		0,00							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>125.433,63</b>	<b>83.967</b>	<b>0</b>	<b>73.894</b>	<b>73.894</b>	<b>74.632</b>	<b>75.377</b>	<b>76.131</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>825.884,31</b>	<b>836.773</b>	<b>0</b>	<b>790.776</b>	<b>790.776</b>	<b>798.684</b>	<b>806.673</b>	<b>814.739</b>
<b>5 Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		511.527,00	488.359	524.112	0	524.112	529.353	534.647	539.993
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>511.527,00</b>	<b>488.359</b>	<b>524.112</b>	<b>0</b>	<b>524.112</b>	<b>529.353</b>	<b>534.647</b>	<b>539.993</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.337.411,31</b>	<b>1.325.132</b>	<b>524.112</b>	<b>790.776</b>	<b>1.314.888</b>	<b>1.328.037</b>	<b>1.341.320</b>	<b>1.354.732</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.319.559,35</b>	<b>-1.309.632</b>	<b>-524.112</b>	<b>-778.076</b>	<b>-1.302.188</b>	<b>-1.315.210</b>	<b>-1.328.365</b>	<b>-1.341.648</b>
<b>0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.274,24	109.000	0	99.000	99.000	99.990	100.990	102.000
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.085,65	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		43,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>69.145,59</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-759.920,06	-765.800,00	-769.600,00	0,00	-777.296,00	-785.068,00	-8.679.066,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-759.920,06	-765.800,00	-769.600,00	0,00	-777.296,00	-785.068,00 -792.917,00	-8.679.066,00

## Produkt 03.03.01 Realschulen

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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;"> <span>414100 bis 456500</span> <span>081110, 521115 bis 545851</span> </div> </li> </ol>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,770	0,770	0,770
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,770	0,770	0,770

## Produkt 03.03.01 Realschulen

### Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.
- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
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
2009	405	2017	219

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13,86	200,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13,86</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>607,00</b>	<b>614,00</b>	<b>621,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.527,81	-35.809,00	-36.701,00	-37.068,00	-37.439,00	-37.813,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.198,57	-40.500,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.246,77	-4.604,00	-5.149,00	-5.200,00	-5.252,00	-5.305,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.741,34	-32.500,00	-30.500,00	-30.805,00	-31.112,00	-31.423,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.714,49</b>	<b>-113.413,00</b>	<b>-107.850,00</b>	<b>-108.928,00</b>	<b>-110.016,00</b>	<b>-111.116,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.700,63</b>	<b>-112.813,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-108.321,00</b>	<b>-109.402,00</b>	<b>-110.495,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.700,63</b>	<b>-112.813,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-108.321,00</b>	<b>-109.402,00</b>	<b>-110.495,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-97.700,63</b>	<b>-112.813,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-108.321,00</b>	<b>-109.402,00</b>	<b>-110.495,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.100,00	-232.200,00	-136.500,00	-137.865,00	-139.244,00	-140.636,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-313.800,63</b>	<b>-345.013,00</b>	<b>-243.750,00</b>	<b>-246.186,00</b>	<b>-248.646,00</b>	<b>-251.131,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>607,00</b>	<b>614,00</b>	<b>621,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.101,30	-35.809,00	-36.701,00	-37.068,00	-37.439,00	-37.813,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.451,16	-40.500,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.575,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.802,99	-32.500,00	-30.500,00	-30.805,00	-31.112,00	-31.423,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-89.355,45</b>	<b>-108.809,00</b>	<b>-102.701,00</b>	<b>-103.728,00</b>	<b>-104.764,00</b>	<b>-105.811,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-89.355,45</b>	<b>-108.209,00</b>	<b>-102.101,00</b>	<b>-103.121,00</b>	<b>-104.150,00</b>	<b>-105.190,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-263,05	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-263,05</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.018,00</b>	<b>-22.238,00</b>	<b>-22.460,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-263,05</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.018,00</b>	<b>-22.238,00</b>	<b>-22.460,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		13,86	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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13,86</b>	<b>600</b>	<b>122</b>	<b>478</b>	<b>600</b>	<b>607</b>	<b>614</b>	<b>621</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13,86</b>	<b>600</b>	<b>122</b>	<b>478</b>	<b>600</b>	<b>607</b>	<b>614</b>	<b>621</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		28.403,49	28.046	5.878	22.796	28.674	28.960	29.250	29.542
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.245,74	2.202	464	1.797	2.261	2.284	2.307	2.330
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.878,58	5.561	1.182	4.584	5.766	5.824	5.882	5.941
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		36.527,81	35.809	7.524	29.177	36.701	37.068	37.439	37.813
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>36.527,81</b>	<b>35.809</b>	<b>7.524</b>	<b>29.177</b>	<b>36.701</b>	<b>37.068</b>	<b>37.439</b>	<b>37.813</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		130,31	500	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.386,73	7.000	410	1.590	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		4.340,91	7.000	1.743	6.757	8.500	8.585	8.671	8.758
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	500	103	397	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		230,79	1.500	513	1.987	2.500	2.525	2.550	2.576
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.981,50	12.500	2.973	11.527	14.500	14.645	14.791	14.939
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		13.629,41	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	17.000	2.460	9.540	12.000	12.120	12.241	12.363
545851	Kostenerstattung an regioIT		17.340,62	22.000	4.715	18.285	23.000	23.230	23.462	23.697
	<b>Zwischensumme</b>		<b>88.467,72</b>	<b>108.809</b>	<b>21.056</b>	<b>81.645</b>	<b>102.701</b>	<b>103.728</b>	<b>104.764</b>	<b>105.811</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		4,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	7	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.246,77	4.597	1.056	4.093	5.149	5.200	5.252	5.305
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.250,77</b>	<b>4.604</b>	<b>1.056</b>	<b>4.093</b>	<b>5.149</b>	<b>5.200</b>	<b>5.252</b>	<b>5.305</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>97.718,49</b>	<b>113.413</b>	<b>22.112</b>	<b>85.738</b>	<b>107.850</b>	<b>108.928</b>	<b>110.016</b>	<b>111.116</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		216.100,00	232.200	136.500	0	136.500	137.865	139.244	140.636
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>216.100,00</b>	<b>232.200</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>137.865</b>	<b>139.244</b>	<b>140.636</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>313.818,49</b>	<b>345.613</b>	<b>158.612</b>	<b>85.738</b>	<b>244.350</b>	<b>246.793</b>	<b>249.260</b>	<b>251.752</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-313.804,63</b>	<b>-345.013</b>	<b>-158.490</b>	<b>-85.260</b>	<b>-243.750</b>	<b>-246.186</b>	<b>-248.646</b>	<b>-251.131</b>
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		263,05	21.700	4.469	17.331	21.800	22.018	22.238	22.460
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>259,05</b>	<b>21.800</b>	<b>4.469</b>	<b>17.331</b>	<b>21.800</b>	<b>22.018</b>	<b>22.238</b>	<b>22.460</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030301 Realschulen</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-263,05	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-126.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263,05	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-126.000,00

## Produkt 03.05.01 Gymnasien

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 456500                      081110, 521115 bis 545851</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	1,000

## 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 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Mindestschülerzahl für die Neueinrichtung beträgt 240.
- 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.
- Die Abdeckung des Hausmeisterbedarfes musste mit Gründung des WBK neu geregelt werden. Da das Schulangebot in den Abendstunden nun in eigenen Räumen erfolgt, ist für die diesbezüglich notwendige hausmeisterliche Betreuung eine 0,5 Stelle erforderlich. Die Vereinbarung mit der Stadt Würselen über die Gestellung eines Hausmeisters während der Tagesstunden wurde bis zum 31.03.2017 fortgeführt. Nunmehr ist für die Sicherstellung eigenes Personal im Umfang von ca. 0,8 Stellenanteilen erforderlich.
- A/521115 "Kosten für funktionale Gebäudeänderungen": Die bisher im Sachkonto 521115 bei A 40 veranschlagten Kosten verstärken ab dem Haushaltsjahr 2019 in gleicher Höhe das Budget von A 61.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
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
2009	369	2017	487

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	351,75	260,00	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	1.253,05	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.101,77	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,70	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.828,27</b>	<b>760,00</b>	<b>700,00</b>	<b>707,00</b>	<b>714,00</b>	<b>721,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.746,23	-74.002,00	-126.738,00	-128.005,00	-129.285,00	-130.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.038,51	-71.000,00	-67.499,00	-68.174,00	-68.856,00	-69.544,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.490,22	-7.020,00	-3.899,00	-3.938,00	-3.977,00	-4.017,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.848,59	-67.000,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.495,00	-51.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.123,55</b>	<b>-219.022,00</b>	<b>-247.636,00</b>	<b>-250.112,00</b>	<b>-252.613,00</b>	<b>-255.139,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.295,28</b>	<b>-218.262,00</b>	<b>-246.936,00</b>	<b>-249.405,00</b>	<b>-251.899,00</b>	<b>-254.418,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.295,28</b>	<b>-218.262,00</b>	<b>-246.936,00</b>	<b>-249.405,00</b>	<b>-251.899,00</b>	<b>-254.418,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-145.295,28</b>	<b>-218.262,00</b>	<b>-246.936,00</b>	<b>-249.405,00</b>	<b>-251.899,00</b>	<b>-254.418,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.400,00	-574.545,00	-498.078,00	-503.059,00	-508.090,00	-513.171,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.695,28</b>	<b>-792.807,00</b>	<b>-745.014,00</b>	<b>-752.464,00</b>	<b>-759.989,00</b>	<b>-767.589,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.933,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.253,05	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,95	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.700,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>37.577,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>707,00</b>	<b>714,00</b>	<b>721,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.877,87	-74.002,00	-126.738,00	-128.005,00	-129.285,00	-130.578,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.899,64	-71.000,00	-67.499,00	-68.174,00	-68.856,00	-69.544,00
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	-38.182,67	-67.000,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.495,00	-51.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-155.960,18</b>	<b>-212.002,00</b>	<b>-243.737,00</b>	<b>-246.174,00</b>	<b>-248.636,00</b>	<b>-251.122,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-118.383,18</b>	<b>-211.302,00</b>	<b>-243.037,00</b>	<b>-245.467,00</b>	<b>-247.922,00</b>	<b>-250.401,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-9.119,18	0,00	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-9.119,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.140,00</b>	<b>-14.281,00</b>	<b>-14.424,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-9.119,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.140,00</b>	<b>-14.281,00</b>	<b>-14.424,00</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	45	55	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	45	55	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	45	55	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	100	45	55	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	45	55	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>315</b>	<b>385</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>714</b>	<b>721</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	60	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>760</b>	<b>315</b>	<b>385</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>714</b>	<b>721</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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	56.504	44.430	54.590	99.020	100.010	101.010	102.020
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	4.437	3.503	4.304	7.807	7.885	7.964	8.044
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	11.204	8.934	10.977	19.911	20.110	20.311	20.514
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	72.145	56.867	69.871	126.738	128.005	129.285	130.578
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		0,00	72.145	56.867	69.871	126.738	128.005	129.285	130.578
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	1.857	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	449	551	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	673	826	1.499	1.514	1.529	1.544
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	25.000	8.974	11.026	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	5.000	4.038	4.962	9.000	9.090	9.181	9.273
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	3.000	1.346	1.654	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	673	826	1.499	1.514	1.529	1.544
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	2.244	2.757	5.001	5.051	5.102	5.153
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	33.000	13.461	16.539	30.000	30.300	30.603	30.909
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	25.000	4.487	5.513	10.000	10.100	10.201	10.303
545851	Kostenerstattung an regioIT		0,00	36.000	16.153	19.847	36.000	36.360	36.724	37.091
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>212.002</b>	<b>109.365</b>	<b>134.372</b>	<b>243.737</b>	<b>246.174</b>	<b>248.636</b>	<b>251.122</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.020	1.749	2.150	3.899	3.938	3.977	4.017
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>7.020</b>	<b>1.749</b>	<b>2.150</b>	<b>3.899</b>	<b>3.938</b>	<b>3.977</b>	<b>4.017</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>219.022</b>	<b>111.114</b>	<b>136.522</b>	<b>247.636</b>	<b>250.112</b>	<b>252.613</b>	<b>255.139</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	574.545	498.078	0	498.078	503.059	508.090	513.171
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>574.545</b>	<b>498.078</b>	<b>0</b>	<b>498.078</b>	<b>503.059</b>	<b>508.090</b>	<b>513.171</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>793.567</b>	<b>609.192</b>	<b>136.522</b>	<b>745.714</b>	<b>753.171</b>	<b>760.703</b>	<b>768.310</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-792.807</b>	<b>-608.877</b>	<b>-136.137</b>	<b>-745.014</b>	<b>-752.464</b>	<b>-759.989</b>	<b>-767.589</b>
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	2.282	11.718	14.000	14.140	14.281	14.424
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.282</b>	<b>11.718</b>	<b>14.000</b>	<b>14.140</b>	<b>14.281</b>	<b>14.424</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030501 Gymnasien</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.119,18	0,00	-14.000,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-49.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.119,18	0,00	-14.000,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-49.800,00

## Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	11,520	10,520	10,270
davon			
Beamte	7,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	4,520	5,520	5,270

# 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/531202 "Anteil der StädteRegion Aachen an den Kosten der Förderschule Simmerath":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Sitzungsvorlagen-Nr.: 2016/0225) beschlossen, dass die Beteiligung an der  
Förderschule Nordeifel für die Jahre 2015 bis zum Auslaufen der Schule schülerzahlbezogen gewährt wird. Entgegen den seinerzeitigen  
Erwartungen hat die Bezirksregierung Köln am 02.02.2018 die Fortführung der Schule über das Schuljahr 2017/2018 hinaus bis zum Ende  
des Schuljahres 2018/2019 (31.07.2019) genehmigt.

#### **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

**2019**

**328,06 €**

**868,22 €**

**648,45 €**

**1.844,73 €**

**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)

**2019**

**54.000,00 €**

#### **Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (VabW)":**

Der Mitgliedsbeitrag an den VabW wurde bisher im Produkt 030401 - "Allgemeine Schulverwaltung" veranschlagt und wird künftig  
im Produkt 150201 - "Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen" ausgewiesen.

#### **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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	70.833,00	100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
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	680,61	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	62.122,06	61.618,00	65.269,00	65.922,00	66.581,00	67.247,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.636,65	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.272,32</b>	<b>62.018,00</b>	<b>80.669,00</b>	<b>81.476,00</b>	<b>82.291,00</b>	<b>83.114,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-639.381,16	-730.768,00	-651.087,00	-657.598,00	-664.174,00	-670.815,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.823,12	-91.819,00	-120.724,00	-121.931,00	-123.150,00	-124.382,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.494,73	-57.000,00	-80.850,00	-81.659,00	-82.476,00	-83.301,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.239,98	-591,00	-15.487,00	-15.642,00	-15.798,00	-15.956,00
15	- Transferaufwendungen	-820.768,55	-404.000,00	-404.000,00	-404.090,00	-404.181,00	-404.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.878,01	-176.700,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,00	-25.756,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.732.585,55</b>	<b>-1.460.878,00</b>	<b>-1.297.148,00</b>	<b>-1.306.170,00</b>	<b>-1.315.281,00</b>	<b>-1.324.483,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.593.313,23</b>	<b>-1.398.860,00</b>	<b>-1.216.479,00</b>	<b>-1.224.694,00</b>	<b>-1.232.990,00</b>	<b>-1.241.369,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.593.313,23</b>	<b>-1.398.860,00</b>	<b>-1.216.479,00</b>	<b>-1.224.694,00</b>	<b>-1.232.990,00</b>	<b>-1.241.369,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.593.313,23</b>	<b>-1.398.860,00</b>	<b>-1.216.479,00</b>	<b>-1.224.694,00</b>	<b>-1.232.990,00</b>	<b>-1.241.369,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.479,14	-111.583,00	-115.758,00	-116.913,00	-118.078,00	-119.261,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.700.792,37</b>	<b>-1.510.443,00</b>	<b>-1.332.237,00</b>	<b>-1.341.607,00</b>	<b>-1.351.068,00</b>	<b>-1.360.630,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-824,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,24	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,87	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.624,63	61.618,00	65.269,00	65.922,00	66.581,00	67.247,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.107,26	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>74.608,00</b>	<b>62.018,00</b>	<b>65.669,00</b>	<b>66.326,00</b>	<b>66.989,00</b>	<b>67.659,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-587.142,65	-700.768,00	-651.087,00	-657.598,00	-664.174,00	-670.815,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.106,77	-91.819,00	-120.724,00	-121.931,00	-123.150,00	-124.382,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.793,80	-57.000,00	-80.850,00	-81.659,00	-82.476,00	-83.301,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-803.468,55	-404.000,00	-404.000,00	-404.090,00	-404.181,00	-404.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.885,96	-176.700,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,00	-25.756,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.795.397,73</b>	<b>-1.430.287,00</b>	<b>-1.281.661,00</b>	<b>-1.290.528,00</b>	<b>-1.299.483,00</b>	<b>-1.308.527,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.720.789,73</b>	<b>-1.368.269,00</b>	<b>-1.215.992,00</b>	<b>-1.224.202,00</b>	<b>-1.232.494,00</b>	<b>-1.240.868,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-300.003,00	-1.200.001,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.003,00</b>	<b>-1.200.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.003,00</b>	<b>-1.200.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				42,73%	57,27%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	100	43	57	100	101	102	103
414200	Zuw. z.. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV		70.833,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		680,61	100	43	57	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	43	57	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		524,96	100	43	57	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		525,00	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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>72.563,57</b>	<b>600</b>	<b>258</b>	<b>342</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	6.410	8.590	15.000	15.150	15.302	15.455
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		5.111,65	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.111,65</b>	<b>0</b>	<b>6.410</b>	<b>8.590</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.302</b>	<b>15.455</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>77.675,22</b>	<b>600</b>	<b>6.668</b>	<b>8.932</b>	<b>15.600</b>	<b>15.756</b>	<b>15.914</b>	<b>16.073</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		236.843,02	305.911	134.839	180.722	315.561	318.717	321.904	325.122
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		208.700,25	246.261	82.932	111.152	194.084	196.025	197.985	199.965
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.755,56	19.337	6.539	8.763	15.302	15.455	15.610	15.766
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.697,43	48.831	16.675	22.350	39.025	39.415	39.809	40.207
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.124,45	21.154	9.420	12.626	22.046	22.266	22.489	22.714
	Zw.-summe Personalaufwendungen		517.120,71	641.494	250.405	335.613	586.018	591.878	597.797	603.774
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		72.078,78	76.614	41.715	55.909	97.624	98.600	99.586	100.582
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		16.744,34	15.205	9.871	13.229	23.100	23.331	23.564	23.800
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		88.823,12	91.819	51.586	69.138	120.724	121.931	123.150	124.382
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		605.943,83	733.313	301.991	404.751	706.742	713.809	720.947	728.156
527150	Schulentwicklungsplanung		2.650,00	25.000	10.682	14.318	25.000	25.250	25.503	25.758
531201	Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel)	f	320.000,00	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
531202	Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath		74.896,55	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
531848	Zuschuss an den VABW	f	425.872,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		11.372,48	7.600	4.914	6.586	11.500	11.615	11.731	11.848
543150	Sachverständigen u. Gerichtsko		0,00	100	427	573	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	214	286	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	2.500	855	1.145	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.382,37	11.000	4.273	5.727	10.000	10.100	10.201	10.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.844,73	2.000	791	1.059	1.850	1.869	1.888	1.907
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	30.000	23.074	30.926	54.000	54.540	55.085	55.636
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	f	155.123,16	155.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.603.085,12</b>	<b>1.362.013</b>	<b>742.221</b>	<b>465.371</b>	<b>1.207.592</b>	<b>1.215.718</b>	<b>1.223.925</b>	<b>1.232.213</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		57.928,00	30.000	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		824,27	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.288,66	591	6.618	8.869	15.487	15.642	15.798	15.956
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		5.951,32	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>65.992,25</b>	<b>30.591</b>	<b>6.618</b>	<b>8.869</b>	<b>15.487</b>	<b>15.642</b>	<b>15.798</b>	<b>15.956</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.669.077,37</b>	<b>1.392.604</b>	<b>748.839</b>	<b>474.240</b>	<b>1.223.079</b>	<b>1.231.360</b>	<b>1.239.723</b>	<b>1.248.169</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.551,80	15.128	7.190	9.637	16.827	16.995	17.165	17.337
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.243,16	4.639	2.042	2.737	4.779	4.827	4.875	4.924
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.254,41	23.287	10.280	13.778	24.058	24.299	24.542	24.787
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.896,42	4.213	2.021	2.709	4.730	4.777	4.825	4.873
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.929,28	6.741	3.334	4.468	7.802	7.880	7.959	8.039
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.159,27	6.452	2.898	3.883	6.781	6.849	6.917	6.986
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.145,97	16.039	6.055	8.115	14.170	14.312	14.455	14.600
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		817,83	414	370	495	865	874	883	892
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		34.481,00	34.670	15.274	20.472	35.746	36.100	36.457	36.823
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>107.479,14</b>	<b>111.583</b>	<b>49.464</b>	<b>66.294</b>	<b>115.758</b>	<b>116.913</b>	<b>118.078</b>	<b>119.261</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.776.556,51</b>	<b>1.504.187</b>	<b>798.303</b>	<b>540.534</b>	<b>1.338.837</b>	<b>1.348.273</b>	<b>1.357.801</b>	<b>1.367.430</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.698.881,29</b>	<b>-1.503.587</b>	<b>-791.635</b>	<b>-531.602</b>	<b>-1.323.237</b>	<b>-1.332.517</b>	<b>-1.341.887</b>	<b>-1.351.357</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	128.191	171.812	300.003	1.200.001	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.191</b>	<b>171.812</b>	<b>300.003</b>	<b>1.200.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071131	Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
081113	Zug. BGA (Gute Schule)		0,00	0,00	128.191	171.812	300.003	1.200.001	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		820,27	0,00	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		4,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.191</b>	<b>171.812</b>	<b>300.003</b>	<b>1.200.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	61.597,10	61.418	65.069	0	65.069	65.720	66.377	67.041
	<b>Zwischensumme</b>		<b>61.597,10</b>	<b>61.418</b>	<b>65.069</b>	<b>0</b>	<b>65.069</b>	<b>65.720</b>	<b>66.377</b>	<b>67.041</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>61.597,10</b>	<b>61.418</b>	<b>65.069</b>	<b>0</b>	<b>65.069</b>	<b>65.720</b>	<b>66.377</b>	<b>67.041</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		49.960,87	46.424	50.839	0	50.839	51.348	51.862	52.381
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.604,60	3.645	4.008	0	4.008	4.048	4.088	4.129
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.766,98	9.205	10.222	0	10.222	10.324	10.427	10.531
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		64.332,45	59.274	65.069	0	65.069	65.720	66.377	67.041
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>64.332,45</b>	<b>59.274</b>	<b>65.069</b>	<b>0</b>	<b>65.069</b>	<b>65.720</b>	<b>66.377</b>	<b>67.041</b>
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>64.332,45</b>	<b>68.274</b>	<b>74.069</b>	<b>0</b>	<b>74.069</b>	<b>74.810</b>	<b>75.558</b>	<b>76.314</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>64.332,45</b>	<b>68.274</b>	<b>74.069</b>	<b>0</b>	<b>74.069</b>	<b>74.810</b>	<b>75.558</b>	<b>76.314</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	f	<b>-2.735,35</b>	<b>-6.856</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.090</b>	<b>-9.181</b>	<b>-9.273</b>
			✓							



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-300.003,00	0,00	-1.200.001,00	0,00 0,00	-1.300.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.003,00	0,00	-1.200.001,00	0,00 0,00	-1.300.003,00

## Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

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

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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;"> <span>429107, 448500</span> <span>531822, 533815</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	2,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	2,500

## **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 2019 fördert. Für alle Schulträger in der StädteRegion Aachen wird ein förderfähiger Gesamtbetrag im bisherigen Umfang von 2.023.082,99 € zugrundegelegt. Der förderfähige Gesamtbetrag ist bis zu 30% durch die Kommunen zu finanzieren.

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

Die neue Landesregierung hat für das Schuljahr 2019/2020 eine Fortführung der Förderung im bisherigen Umfang in Aussicht gestellt.

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 dieser Stellenbedarfs wurden zusätzliche Bundes-/Landesmittel reklamiert. Im Jahr 2016 hat das Land befristet bis zum 31.07.2019 die mögliche Einrichtung Multiprofessioneller Teams (MPT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler eröffnet. Es wird ein Schlüssel von zwei Stellen im Landesdienst zu einer Stelle im Kommunaldienst zugrunde gelegt. Im Jahr 2016 konnte ein MPT ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden. Im Jahr 2017 wurden zwei weitere MPT bewilligt. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 die hierfür im Jahr 2017 benötigten Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird im Jahr 2019 fortgeführt. Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2019 Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Sozialarbeiterstellen in den Haushalt einzustellen. Die Maßnahme wird ebenfalls bis zum 31.07.2019 befristet fortgeführt. Am 13.12.2018 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2018/0440), die am 06.04.2017 beschlossenen 2 kommunalen Vollzeitstellen ab dem 01.08.2019 befristet bis zum 31.07.2020 weiterzuführen und ebenfalls den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH entsprechend fortzusetzen.







**A/529110****Schülerbeförderungskosten**

TP	Bezeichnung	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	HA 2019	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	€			€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	367.195,24	518.100,00	450.000,00	460.000,00	440.000,00	20.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	445.484,49	508.000,00	500.000,00	520.000,00	530.000,00	-10.000,00
940120	Kleebachschule in Aachen	552.466,38	651.400,00	890.000,00	800.000,00	725.000,00	75.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	216.007,79	272.000,00	290.000,00	300.000,00	295.000,00	5.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	180.518,23	182.000,00	190.000,00	205.000,00	180.000,00	25.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	221.259,16	220.000,00	420.000,00	350.000,00	310.000,00	40.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	172.161,07	183.000,00	183.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		<b>2.155.092,36</b>	<b>2.534.500,00</b>	<b>2.923.000,00</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
940700	Berufskolleg in Alsdorf	125.577,43	145.000,00	179.000,00	183.000,00	185.000,00	-2.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	156.379,18	147.000,00	193.000,00	179.000,00	145.000,00	34.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	212.238,35	215.000,00	295.000,00	297.000,00	270.000,00	27.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	84.088,36	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.998,89	330.000,00	433.000,00	400.000,00	440.000,00	-40.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184.538,53	180.000,00	227.000,00	241.000,00	265.000,00	-24.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	164.486,97	165.000,00	215.000,00	226.000,00	215.000,00	11.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	202.408,99	205.000,00	248.000,00	227.000,00	210.000,00	17.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	85.665,37	86.000,00	110.000,00	113.000,00	115.000,00	-2.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	117.298,88	138.000,00	134.000,00	170.000,00	155.000,00	15.000,00
		<b>1.689.680,95</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
		<b>3.844.773,31</b>	<b>4.225.500,00</b>	<b>5.057.000,00</b>	<b>4.971.000,00</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>191.000,00</b>

# A 41 Schulamt

**Budgetverantwortung:**

**Frau Meyering**  
Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	103



## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

<b>Dezernat V</b> <b>A 41 - Schulamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Meyering, Tel.: 4100</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Meyering, Tel.: 4100</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport
- Umsetzung des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfe ("KOBSI") an Schulen lt. Vorlagen 2015/0053-E1, 2016/0235, 2017/0113 sowie 2018/0093.

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	34,532	31,071	28,591
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	29,532 (15,352)	26,071 (12,661)	23,591 (12,431)

## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

### Erläuterungen:

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für den Einsatz der systemisch arbeitenden Unterstützungskräfte an Pilotschulen im Schuljahr 2018/2019 und 2019/2020 sowie für das Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel (Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion). Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 zusätzlich 250.000 € für weitere 5 "KOBSI-Stellen" bereitgestellt, die Gesamtstellenzahl für "KOBSI" steigt in 2019 somit auf 21.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2019 für folgende Fachwendungen benötigt:

- WINDSV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)
- AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)
- Beihilfe NRW (regio iT)
- Mind Manager (Wartungskosten für 2 Lizenzen)

insgesamt

gerundet

**2019**

595,00 €

3.084,48 €

15.514,93 €

104,73 €

19.299,14 €

**19.299,00 €**

#### Zu A/545831 "IT-Fachwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2019 für folgende Fachwendungen benötigt:

- Beihilfe NRW plus (einmalige Kosten 20.800,00 € /laufende Kosten im Projektjahr 26.500,00 €)
- Datenbank Schulbesuchsangelegenheiten (nur einmalie Kosten)

insgesamt

**2019**

47.300,00 €

5.000,00 €

**52.300,00 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.977,48	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.512,00	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.801,52</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.756,00</b>	<b>15.913,00</b>	<b>16.072,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.193.018,39	-1.453.445,00	-1.875.298,00	-1.894.051,00	-1.912.991,00	-1.932.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.308,32	-70.490,00	-87.060,00	-87.931,00	-88.810,00	-89.698,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.194,40	-19.195,00	-71.598,00	-72.314,00	-73.037,00	-73.768,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-97,15	-98,00	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.273,49	-30.400,00	-12.051,00	-12.172,00	-12.293,00	-12.416,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.321.891,75</b>	<b>-1.573.628,00</b>	<b>-2.046.066,00</b>	<b>-2.066.528,00</b>	<b>-2.087.192,00</b>	<b>-2.108.065,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.274.090,23</b>	<b>-1.558.028,00</b>	<b>-2.030.466,00</b>	<b>-2.050.772,00</b>	<b>-2.071.279,00</b>	<b>-2.091.993,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.274.090,23</b>	<b>-1.558.028,00</b>	<b>-2.030.466,00</b>	<b>-2.050.772,00</b>	<b>-2.071.279,00</b>	<b>-2.091.993,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.274.090,23</b>	<b>-1.558.028,00</b>	<b>-2.030.466,00</b>	<b>-2.050.772,00</b>	<b>-2.071.279,00</b>	<b>-2.091.993,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.107,56	-271.334,00	-272.500,00	-275.225,00	-277.978,00	-280.757,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.536.197,79</b>	<b>-1.829.362,00</b>	<b>-2.302.966,00</b>	<b>-2.325.997,00</b>	<b>-2.349.257,00</b>	<b>-2.372.750,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-174,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







# A 43 Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

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

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



## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

<b>Dezernat V</b> A 43 - Bildungsbüro	<b>Budgetverantwortung:</b> Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>	
	<b>TP 943100:</b>	414100 414800 u. 446400 543946 527160, 543175, 543985
	<b>TP 943400:</b>	414100 543175, 543985, 543990 u. 545852

## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	14,200	13,700	11,700
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	13,200	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 22.03.2018 (SV-Nr: 2018/0034) zur Fortführung des Bundesförderprogramms "Koordination der Bildungszugabe für Neuzugewanderte" (BMBF): 3 Personalstellen werden zu 100 % bis Ende 2020 gefördert.

### **Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" und A/500001 "Personalaufwendungen":**

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis der vom SRA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0431 anteilig 22.667 € Personalaufwendungen und in gleicher Höhe Fördermittel des Bundes in den Haushalt 2019 eingestellt. Es handelt sich hierbei um anteilige Mittel für die Beteiligung am Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik", das zunächst eine Laufzeit vom 01.09.2019 bis 31.08.2021 haben soll.

### **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. Der höhere Ansatz ergibt sich aufgrund der neuen ö.r. Vereinbarung ab 01.01.2018 (SV 2017/0357)

### **Zu A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":**

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 auf Basis der im SRA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0501 zusätzlich 10.000 € für den Aufbau und die Förderung einer "Route des Erinnerns" unter zentraler Einbindung der Akademie Vogelsang IP bereitgestellt.

### **Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":**

Der Ausschuss für Schulen und Bildung hat am 14.06.2018 folgendes beschlossen (2018/0181):

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

**Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium":**

Das Land NRW sieht eine Umsetzung des Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) bis mindestens 2020 vor. Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) ("Er bekundet seinen 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/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool
- BFE Portal (Impiris)

insgesamt

	<b>2019</b>
<b>TP 943400</b>	<u>18.300,00 €</u>
<b>TP 943400</b>	<u>2.500,00 €</u>
	<u><b>20.800,00 €</b></u>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	568.401,50	620.150,00	606.730,00	612.797,00	618.926,00	625.114,00
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	8.170,00	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>583.575,49</b>	<b>635.150,00</b>	<b>616.730,00</b>	<b>622.897,00</b>	<b>629.127,00</b>	<b>635.417,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-849.850,07	-891.082,00	-944.860,00	-954.309,00	-963.853,00	-973.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.560,79	-16.234,00	-19.870,00	-20.068,00	-20.268,00	-20.470,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-259.589,86	-343.976,00	-353.500,00	-357.035,00	-360.605,00	-364.212,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-257,96	-248,00	-377,00	-381,00	-385,00	-389,00
15	- Transferaufwendungen	-382.732,11	-449.000,00	-448.000,00	-449.380,00	-450.774,00	-452.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.286,47	-412.940,00	-390.640,00	-394.547,00	-398.492,00	-402.476,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.826.277,26</b>	<b>-2.113.480,00</b>	<b>-2.157.247,00</b>	<b>-2.175.720,00</b>	<b>-2.194.377,00</b>	<b>-2.213.221,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.242.701,77</b>	<b>-1.478.330,00</b>	<b>-1.540.517,00</b>	<b>-1.552.823,00</b>	<b>-1.565.250,00</b>	<b>-1.577.804,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.242.701,77</b>	<b>-1.478.330,00</b>	<b>-1.540.517,00</b>	<b>-1.552.823,00</b>	<b>-1.565.250,00</b>	<b>-1.577.804,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.242.701,77</b>	<b>-1.478.330,00</b>	<b>-1.540.517,00</b>	<b>-1.552.823,00</b>	<b>-1.565.250,00</b>	<b>-1.577.804,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.986,36	-207.850,00	-204.982,00	-207.034,00	-209.103,00	-211.192,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.439.688,13</b>	<b>-1.686.180,00</b>	<b>-1.745.499,00</b>	<b>-1.759.857,00</b>	<b>-1.774.353,00</b>	<b>-1.788.996,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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
<b>Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)</b>		<b>123</b>
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	<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)</b>	<b>145</b>
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
06.02.01	<b>Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)</b>	<b>153</b>
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	<b>Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)</b>	<b>163</b>
<b>Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion</b>		<b>177</b>
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	179
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	185
06.04.01	<b>Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)</b>	<b>193</b>
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

<b>Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.694.973,47	12.623.162,00	14.741.796,00	14.889.214,00	15.038.106,00	15.188.486,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.135.187,31	4.897.200,00	4.754.200,00	4.801.742,00	4.849.761,00	4.898.259,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.787,97	1.740.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.070,86	389.170,00	510.719,00	515.826,00	520.983,00	526.193,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	246.105,22	182.500,00	225.500,00	227.755,00	230.033,00	232.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.798,36	4.021,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.450.923,19</b>	<b>19.836.553,00</b>	<b>22.133.315,00</b>	<b>22.354.648,00</b>	<b>22.578.195,00</b>	<b>22.803.976,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.330.970,18	-16.042.471,00	-17.611.548,00	-17.787.663,00	-17.965.539,00	-18.145.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.895,69	-252.781,00	-318.701,00	-321.888,00	-325.107,00	-328.358,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.503.992,81	-1.451.710,00	-1.631.210,00	-1.647.522,00	-1.663.998,00	-1.680.637,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.662,68	-272.005,00	-390.924,00	-394.833,00	-398.782,00	-402.770,00
15	- Transferaufwendungen	-21.080.250,72	-20.794.366,00	-21.076.017,00	-21.286.777,00	-21.499.646,00	-21.714.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022.600,18	-840.078,00	-927.978,00	-937.259,00	-946.630,00	-956.094,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.349.372,26</b>	<b>-39.653.411,00</b>	<b>-41.956.378,00</b>	<b>-42.375.942,00</b>	<b>-42.799.702,00</b>	<b>-43.227.695,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.898.449,07</b>	<b>-19.816.858,00</b>	<b>-19.823.063,00</b>	<b>-20.021.294,00</b>	<b>-20.221.507,00</b>	<b>-20.423.719,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.898.449,07</b>	<b>-19.816.858,00</b>	<b>-19.823.063,00</b>	<b>-20.021.294,00</b>	<b>-20.221.507,00</b>	<b>-20.423.719,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-18.898.449,07</b>	<b>-19.816.858,00</b>	<b>-19.823.063,00</b>	<b>-20.021.294,00</b>	<b>-20.221.507,00</b>	<b>-20.423.719,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.355,35	69.555,00	63.500,00	64.135,00	64.776,00	65.424,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.132,37	-722.327,00	-899.690,00	-908.692,00	-917.780,00	-926.955,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.555.226,09</b>	<b>-20.469.630,00</b>	<b>-20.659.253,00</b>	<b>-20.865.851,00</b>	<b>-21.074.511,00</b>	<b>-21.285.250,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.468,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.834.055,45	12.374.104,00	14.462.473,00	14.607.098,00	14.753.169,00	14.900.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.753.568,62	4.897.200,00	4.754.200,00	4.801.742,00	4.849.761,00	4.898.259,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.132,66	1.740.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.208,89	389.170,00	510.719,00	515.826,00	520.983,00	526.193,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.458,02	182.500,00	225.500,00	227.755,00	230.033,00	232.333,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	266.018,06	4.021,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>19.335.441,70</b>	<b>19.586.995,00</b>	<b>21.853.492,00</b>	<b>22.072.027,00</b>	<b>22.292.748,00</b>	<b>22.515.675,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.540.607,88	-16.042.471,00	-17.611.548,00	-17.787.663,00	-17.965.539,00	-18.145.196,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-299.614,81	-252.781,00	-318.701,00	-321.888,00	-325.107,00	-328.358,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.489.447,77	-1.451.710,00	-1.631.210,00	-1.647.522,00	-1.663.998,00	-1.680.637,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.194.642,97	-20.650.010,00	-20.932.909,00	-21.142.238,00	-21.353.661,00	-21.567.195,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.093.662,98	-840.078,00	-927.978,00	-937.259,00	-946.630,00	-956.094,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-37.617.976,41</b>	<b>-39.237.050,00</b>	<b>-41.422.346,00</b>	<b>-41.836.570,00</b>	<b>-42.254.935,00</b>	<b>-42.677.480,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-18.282.534,71</b>	<b>-19.650.055,00</b>	<b>-19.568.854,00</b>	<b>-19.764.543,00</b>	<b>-19.962.187,00</b>	<b>-20.161.805,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>282.492,71</b>	<b>5.772.621,00</b>	<b>322.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.886,99	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-843.077,82	-11.157.000,00	-7.720.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.846,52	-575.000,00	-505.100,00	-270.000,00	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	-250.534,38	-80.000,00	-326.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.200.345,71</b>	<b>-11.812.000,00</b>	<b>-8.701.100,00</b>	<b>-4.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-917.853,00</b>	<b>-6.039.379,00</b>	<b>-8.378.376,00</b>	<b>-4.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 2488	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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;"> <tr> <td style="text-align: center;">421103</td> <td style="text-align: center;">533903</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">421112,421104 und 422105</td> <td style="text-align: center;">533901</td> </tr> </table>	421103	533903	421112,421104 und 422105	533901
421103	533903				
421112,421104 und 422105	533901				

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,390	3,090	2,890
davon			
Beamte	2,390	1,590	2,390
tariflich Beschäftigte	1,000	1,500	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 den Anspruch auf UVG-Leistungen von der Geburt bis zur Volljährigkeit durchgehend gewährleisten. Dies entspricht einer Verdreifachung der bisherigen Höchstbezugsdauer (bisher 72 Monate bzw. 6 Jahre).

Das Gesetz ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten; ab diesem Zeitpunkt ist eine Fallzahlsteigerung von rd.140 % eingetreten.

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

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	653.807,77	1.198.700,00	1.284.700,00	1.297.547,00	1.310.523,00	1.323.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>653.807,77</b>	<b>1.198.700,00</b>	<b>1.284.700,00</b>	<b>1.297.547,00</b>	<b>1.310.523,00</b>	<b>1.323.629,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.559,70	-241.186,00	-198.155,00	-200.136,00	-202.137,00	-204.159,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.528,61	-22.788,00	-45.836,00	-46.295,00	-46.758,00	-47.225,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-885.500,46	-1.484.500,00	-1.527.500,00	-1.542.775,00	-1.558.203,00	-1.573.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.045.588,77</b>	<b>-1.748.974,00</b>	<b>-1.771.991,00</b>	<b>-1.789.711,00</b>	<b>-1.807.608,00</b>	<b>-1.825.684,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-391.781,00</b>	<b>-550.274,00</b>	<b>-487.291,00</b>	<b>-492.164,00</b>	<b>-497.085,00</b>	<b>-502.055,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-2.393,91	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel.: 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel.: 2488</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,210	2,910	2,910
davon			
Beamte	0,600	1,200	0,600
tariflich Beschäftigte	2,610	1,710	2,310

**Produkt 06.00.01**  
**Zentrale Aufgaben (diff. RU)**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.343,30	-180.130,00	-185.622,00	-187.478,00	-189.352,00	-191.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.947,46	-21.727,00	-7.197,00	-7.269,00	-7.342,00	-7.415,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.123,72	-64.385,00	-70.885,00	-71.594,00	-72.310,00	-73.033,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.414,48</b>	<b>-266.242,00</b>	<b>-263.704,00</b>	<b>-266.341,00</b>	<b>-269.004,00</b>	<b>-271.694,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.414,48</b>	<b>-266.242,00</b>	<b>-263.704,00</b>	<b>-266.341,00</b>	<b>-269.004,00</b>	<b>-271.694,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.414,48</b>	<b>-266.242,00</b>	<b>-263.704,00</b>	<b>-266.341,00</b>	<b>-269.004,00</b>	<b>-271.694,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-239.414,48</b>	<b>-266.242,00</b>	<b>-263.704,00</b>	<b>-266.341,00</b>	<b>-269.004,00</b>	<b>-271.694,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.542,28	-39.894,00	-16.521,00	-16.687,00	-16.854,00	-17.023,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-279.956,76</b>	<b>-306.136,00</b>	<b>-280.225,00</b>	<b>-283.028,00</b>	<b>-285.858,00</b>	<b>-288.717,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 2488	<b>Produktverantwortung:</b> 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 bei A 51 eingesetzt um so die Soziale Arbeit an Schulen mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen.

Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen. Dieser Prozess wird von einer Koordinatorin, in Abstimmung mit der Amtsleitung initiiert, gesteuert und begleitet. So können der notwendige Fachaustausch, die kurzen Wege der Vernetzung, das ausreichende Wissen um die Entwicklungen in der öffentlichen Jugendhilfe sowie die verantwortliche Einbindung in das Netzwerk Jugendhilfe-Schule gelingen.

Soziale Arbeit an Schulen fördert ebenso eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in der Schule.

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

Die weitergehende Soziale 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,050	4,050	4,050
davon			
Beamte	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	3,900	3,900	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)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Kranz, Tel.: 2492
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit** durch die StädteRegion und freie Träger, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit (Kindertheater- und -filmveranstaltungen), Offener Treff, Ferienmaßnahmen, Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger. Grundlage hierzu sind die Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Jugendförderplan.
- Die **Mobile Jugendarbeit** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie unterbreitet aufsuchende Freizeitangebote mit Einsatz des "Jumonofels" (Jugendmobil Nordeifel) und erreicht Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht von sich aus eine Anbindung an bestehende Vereine und Institutionen finden. Darüber hinaus leistet sie Einzelfallhilfe und ist im vorbeugenden Kinder- und Jugendschutz aktiv.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **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.).

#### Zielsetzung:

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

#### 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																			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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="padding-left: 20px;"><b>TP 951100:</b></td> <td style="padding-left: 40px;">414100</td> <td style="padding-left: 40px;">531203 und 533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414800</td> <td style="padding-left: 40px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414900</td> <td style="padding-left: 40px;">531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">446400</td> <td style="padding-left: 40px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">456500</td> <td style="padding-left: 40px;">521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">231101</td> <td style="padding-left: 40px;">071211</td> </tr> </table>	<b>TP 951100:</b>	414100	531203 und 533136		414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211
<b>TP 951100:</b>	414100	531203 und 533136																	
	414800	533136																	
	414900	531817																	
	446400	533136																	
	456500	521110																	
	231101	071211																	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,390	5,340	5,170
davon Beamte	1,320	1,320	1,320
tariflich Beschäftigte	4,070	4,020	3,850

**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 63.064 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit und 19.936 € für Personalkosten Jugendmobil (LEADER). In gleicher Höhe sind Aufwendungen beim Sachkonto 531203 veranschlagt.

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

In 2019 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 Jugendcafe Imgenbroich.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	73.816,39	71.630,00	96.220,00	97.182,00	98.154,00	99.135,00
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	26.291,08	23.670,00	23.600,00	23.836,00	24.074,00	24.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.107,47</b>	<b>95.400,00</b>	<b>119.920,00</b>	<b>121.119,00</b>	<b>122.330,00</b>	<b>123.553,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.125,61	-341.586,00	-338.174,00	-341.556,00	-344.972,00	-348.423,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.947,45	-22.652,00	-26.851,00	-27.119,00	-27.390,00	-27.663,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.515,70	-17.700,00	-9.200,00	-9.292,00	-9.385,00	-9.479,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.339,45	-373,00	-5.035,00	-5.086,00	-5.137,00	-5.189,00
15	- Transferaufwendungen	-316.693,43	-332.500,00	-353.234,00	-356.766,00	-360.334,00	-363.937,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.217,70	-18.900,00	-19.770,00	-19.968,00	-20.167,00	-20.368,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-646.839,34</b>	<b>-733.711,00</b>	<b>-752.264,00</b>	<b>-759.787,00</b>	<b>-767.385,00</b>	<b>-775.059,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.731,87</b>	<b>-638.311,00</b>	<b>-632.344,00</b>	<b>-638.668,00</b>	<b>-645.055,00</b>	<b>-651.506,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-546.731,87</b>	<b>-638.311,00</b>	<b>-632.344,00</b>	<b>-638.668,00</b>	<b>-645.055,00</b>	<b>-651.506,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-546.731,87</b>	<b>-638.311,00</b>	<b>-632.344,00</b>	<b>-638.668,00</b>	<b>-645.055,00</b>	<b>-651.506,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.352,82	-68.232,00	-29.731,00	-30.030,00	-30.332,00	-30.636,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-616.084,69</b>	<b>-706.543,00</b>	<b>-662.075,00</b>	<b>-668.698,00</b>	<b>-675.387,00</b>	<b>-682.142,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.886,48	71.630,00	91.500,00	92.415,00	93.339,00	94.272,00
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	26.712,90	23.670,00	23.600,00	23.836,00	24.074,00	24.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>98.599,38</b>	<b>95.400,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>116.352,00</b>	<b>117.515,00</b>	<b>118.690,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-298.227,86	-341.586,00	-338.174,00	-341.556,00	-344.972,00	-348.423,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.115,01	-22.652,00	-26.851,00	-27.119,00	-27.390,00	-27.663,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.643,99	-17.700,00	-9.200,00	-9.292,00	-9.385,00	-9.479,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-333.426,37	-332.500,00	-353.234,00	-356.766,00	-360.334,00	-363.937,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.499,33	-18.900,00	-19.770,00	-19.968,00	-20.167,00	-20.368,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-673.912,56</b>	<b>-733.338,00</b>	<b>-747.229,00</b>	<b>-754.701,00</b>	<b>-762.248,00</b>	<b>-769.870,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-575.313,18</b>	<b>-637.938,00</b>	<b>-632.029,00</b>	<b>-638.349,00</b>	<b>-644.733,00</b>	<b>-651.180,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.757,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>37.757,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.428,70	-5.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-40.428,70</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.671,49</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		62.701,35	63.130	83.000	0	83.000	83.830	84.668	85.515
414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		8.331,13	8.000	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		1.604,00	500	500	0	500	505	510	515
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.179,81	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		26.291,08	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>100.107,37</b>	<b>94.730</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>114.600</b>	<b>115.746</b>	<b>116.903</b>	<b>118.072</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	4.720	0	4.720	4.767	4.815	4.863
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.720</b>	<b>0</b>	<b>4.720</b>	<b>4.767</b>	<b>4.815</b>	<b>4.863</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>100.107,37</b>	<b>94.730</b>	<b>119.320</b>	<b>0</b>	<b>119.320</b>	<b>120.513</b>	<b>121.718</b>	<b>122.935</b>
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		163.254,26	201.280	202.438	0	202.438	204.462	206.507	208.572
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.991,75	15.805	15.961	0	15.961	16.121	16.282	16.445
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.088,05	39.911	40.705	0	40.705	41.112	41.523	41.938
	Zw.-summe Personalaufwendungen		209.334,06	256.996	259.104	0	259.104	261.695	264.312	266.955
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>209.334,06</b>	<b>256.996</b>	<b>259.104</b>	<b>0</b>	<b>259.104</b>	<b>261.695</b>	<b>264.312</b>	<b>266.955</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		4.111,21	14.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		1.264,43	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		140,06	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		216.980,30	223.000	245.234	0	245.234	247.686	250.163	252.665
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		24.066,03	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		75.647,10	76.500	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.451,96	2.600	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		1.424,14	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		417,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		1.002,01	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) (Grenzlandhallen Roetgen)		326,49	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	650	650	0	650	657	664	671
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	2.300	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen)		0,00	590	420	0	420	424	428	432
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		250,00	250	290	0	290	293	296	299
	<b>Zwischensumme</b>		<b>537.424,79</b>	<b>619.096</b>	<b>634.308</b>	<b>0</b>	<b>634.308</b>	<b>640.651</b>	<b>647.057</b>	<b>653.527</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		13,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.216,14	0	4.865	0	4.865	4.914	4.963	5.013
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		123,31	373	170	0	170	172	174	176
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.352,45</b>	<b>373</b>	<b>5.035</b>	<b>0</b>	<b>5.035</b>	<b>5.086</b>	<b>5.137</b>	<b>5.189</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>538.777,24</b>	<b>619.469</b>	<b>639.343</b>	<b>0</b>	<b>639.343</b>	<b>645.737</b>	<b>652.194</b>	<b>658.716</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.341,21	8.555	2.661	0	2.661	2.688	2.715	2.742
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.945,64	2.625	756	0	756	764	772	780
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.142,92	13.167	3.804	0	3.804	3.842	3.880	3.919
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.335,82	2.382	748	0	748	755	763	771
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.606,30	3.223	831	0	831	839	847	855
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.685,40	2.146	650	0	650	657	664	671
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.234,39	2.796	914	0	914	923	932	941
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.802,71	1.313	465	0	465	470	475	480
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.651,00	9.782	9.756	0	9.756	9.854	9.953	10.053
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>46.745,39</b>	<b>45.989</b>	<b>20.585</b>	<b>0</b>	<b>20.585</b>	<b>20.792</b>	<b>21.001</b>	<b>21.212</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>585.522,63</b>	<b>665.458</b>	<b>659.928</b>	<b>0</b>	<b>659.928</b>	<b>666.529</b>	<b>673.195</b>	<b>679.928</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-485.415,26</b>	<b>-570.728</b>	<b>-540.608</b>	<b>0</b>	<b>-540.608</b>	<b>-546.016</b>	<b>-551.477</b>	<b>-556.993</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		37.757,21	35.000,00	100	0	100	0	0	0
081120	Abgänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		8,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-37.770,21</b>	<b>35.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071211	Zugänge PKW/Anhänger		38.916,57	0,00	100	0	100	0	0	0
081110	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		709,90	5.000,00	5.000	0	5.000	0	0	0
081111	Zugänge BGA (Zentrale Beschaffung)		802,23	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>40.428,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
<b>Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		0,00	670	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>670</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>670</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		71.103,25	75.471	70.183	0	70.183	70.886	71.596	72.314
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.109,88	3.054	3.113	0	3.113	3.144	3.175	3.207
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		243,62	240	245	0	245	247	249	251
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		656,72	606	626	0	626	632	638	644
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.678,08	5.219	4.903	0	4.903	4.952	5.002	5.052
	Zw.-summe Personalaufwendungen		79.791,55	84.590	79.070	0	79.070	79.861	80.660	81.468
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		21.069,18	18.901	21.713	0	21.713	21.930	22.149	22.370
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		4.878,27	3.751	5.138	0	5.138	5.189	5.241	5.293
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		25.947,45	22.652	26.851	0	26.851	27.119	27.390	27.663
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>105.739,00</b>	<b>107.242</b>	<b>105.921</b>	<b>0</b>	<b>105.921</b>	<b>106.980</b>	<b>108.050</b>	<b>109.131</b>
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen"		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.336,10	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	<b>Zwischensumme</b>		<b>108.075,10</b>	<b>114.242</b>	<b>112.921</b>	<b>0</b>	<b>112.921</b>	<b>114.050</b>	<b>115.191</b>	<b>116.343</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>108.078,10</b>	<b>114.242</b>	<b>112.921</b>	<b>0</b>	<b>112.921</b>	<b>114.050</b>	<b>115.191</b>	<b>116.343</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.002,91	4.139	1.088	0	1.088	1.099	1.110	1.121
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		938,30	1.266	309	0	309	312	315	318
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.874,05	6.370	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.130,54	1.153	306	0	306	309	312	315
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.260,17	1.558	340	0	340	343	346	349
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		813,26	1.038	266	0	266	269	272	275
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.047,40	1.353	374	0	374	378	382	386
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		873,80	636	190	0	190	192	194	196
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.667,00	4.730	4.718	0	4.718	4.765	4.813	4.861
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>22.607,43</b>	<b>22.243</b>	<b>9.146</b>	<b>0</b>	<b>9.146</b>	<b>9.238</b>	<b>9.331</b>	<b>9.424</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>130.685,53</b>	<b>136.485</b>	<b>122.067</b>	<b>0</b>	<b>122.067</b>	<b>123.288</b>	<b>124.522</b>	<b>125.767</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-130.685,53</b>	<b>-135.815</b>	<b>-121.467</b>	<b>0</b>	<b>-121.467</b>	<b>-122.682</b>	<b>-123.910</b>	<b>-125.149</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		100.107,37	95.400	115.200	0	115.200	116.352	117.515	118.690
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	4.720	0	4.720	4.767	4.815	4.863
	<b>Summe</b>		<b>100.107,37</b>	<b>95.400</b>	<b>119.920</b>	<b>0</b>	<b>119.920</b>	<b>121.119</b>	<b>122.330</b>	<b>123.553</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>100.107,37</b>	<b>95.400</b>	<b>119.920</b>	<b>0</b>	<b>119.920</b>	<b>121.119</b>	<b>122.330</b>	<b>123.553</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		645.499,89	733.338	747.229	0	747.229	754.701	762.248	769.870
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.355,45	373	5.035	0	5.035	5.086	5.137	5.189
	<b>Summe</b>		<b>646.855,34</b>	<b>733.711</b>	<b>752.264</b>	<b>0</b>	<b>752.264</b>	<b>759.787</b>	<b>767.385</b>	<b>775.059</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>646.855,34</b>	<b>733.711</b>	<b>752.264</b>	<b>0</b>	<b>752.264</b>	<b>759.787</b>	<b>767.385</b>	<b>775.059</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-545.392,52	-637.938	-632.029	0	-632.029	-638.349	-644.733	-651.180
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.355,45	-373	-315	0	-315	-319	-322	-326
	<b>Summe</b>		<b>-546.747,97</b>	<b>-638.311</b>	<b>-632.344</b>	<b>0</b>	<b>-632.344</b>	<b>-638.668</b>	<b>-645.055</b>	<b>-651.506</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-546.747,97</b>	<b>-638.311</b>	<b>-632.344</b>	<b>0</b>	<b>-632.344</b>	<b>-638.668</b>	<b>-645.055</b>	<b>-651.506</b>
	Aufwendungen aus ILV		69.352,82	68.232	29.731	0	29.731	30.030	30.332	30.636
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-616.100,79</b>	<b>-706.543</b>	<b>-662.075</b>	<b>0</b>	<b>-662.075</b>	<b>-668.698</b>	<b>-675.387</b>	<b>-682.142</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Jugendmobil (I519511001)	-1.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-802,23	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-802,23	-5.000,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.100,00

## Produkt 06.02.01

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

<b>Dezernat V</b>  <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>AL Heyn, Tel. 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Werden-Bergs, Tel. 2461</b> <b>Herr Lanser, Tel. 2150</b> <b>Frau Beckmann, Tel. 2149</b>
--	--	---

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

##### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln																
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>TP 951300:</b></td> <td style="width: 40%;">421101 und 421113</td> <td style="width: 40%;">533139 bis 533146 533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">446400</td> <td style="text-align: center;">533147</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">531856</td> </tr> <tr> <td><b>TP 951310:</b></td> <td>422102</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td><b>TP 951330:</b></td> <td>421101, 422102 und 421113</td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table> </li> </ol>	<b>TP 951300:</b>	421101 und 421113	533139 bis 533146 533203 bis 533208		446400	533147		414100	531856	<b>TP 951310:</b>	422102	533149 bis 533209	<b>TP 951330:</b>	421101, 422102 und 421113	533145 bis 533210
<b>TP 951300:</b>	421101 und 421113	533139 bis 533146 533203 bis 533208														
	446400	533147														
	414100	531856														
<b>TP 951310:</b>	422102	533149 bis 533209														
<b>TP 951330:</b>	421101, 422102 und 421113	533145 bis 533210														

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	31,990	30,510	31,140
davon			
Beamte	7,060	6,560	7,060
tariflich Beschäftigte	24,930	23,950	24,080

## **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).

Personalmehrbedarf im Umfang von 1,0 Stelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe als Folge der Aufgabenentwicklung in den Hilfen zur Erziehung gemäß VK-Beschluss vom 30.01.2018 (Erhöhung der Personalaufwendungen - Basiswert - in der diff. RU um 66.000 €.)

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

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Menschen und werden über die Sachkosten HZE abgewickelt. Die Aufwendungen für UMA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen. Aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur der UMA und der zur Zeit sinkenden Flüchtlingszahl sind die Ansätze reduziert worden. Die Erträge wurden in entsprechender Höhe veranschlagt (vgl. E/421101). Die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation ist nicht sicher prognostizierbar.

##### **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)":**

Der Pflegekinderdienst bestreitet aus diesen Mitteln aller erforderlichen Schulungen und Seminare für Pflegeeltern, Pflegekinder sowie Erziehungsstellen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem jeweiligen notwendigen Bedarf. Für einzelne kostenintensive Angebote wird durch die Teilnehmer eine gestaffelte Gebühr entrichtet.

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

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen 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).

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 - Erziehungsbeistandschaft, § 34 SGB III - Heimerziehung, § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege, § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe etc.).

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	225.204,25	127.900,00	142.500,00	143.925,00	145.364,00	146.818,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.278.774,48	3.623.500,00	3.349.500,00	3.382.995,00	3.416.826,00	3.450.994,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.519.284,52</b>	<b>3.754.900,00</b>	<b>3.495.500,00</b>	<b>3.530.455,00</b>	<b>3.565.760,00</b>	<b>3.601.418,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.881.278,32	-1.941.845,00	-2.042.300,00	-2.062.722,00	-2.083.349,00	-2.104.182,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-132.614,31	-105.210,00	-136.153,00	-137.515,00	-138.891,00	-140.281,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	244.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.323.426,24	-10.216.159,00	-9.766.250,00	-9.863.913,00	-9.962.552,00	-10.062.175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.522,28	-24.930,00	-28.435,00	-28.720,00	-29.007,00	-29.297,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.112.443,82</b>	<b>-12.288.144,00</b>	<b>-11.973.138,00</b>	<b>-12.092.870,00</b>	<b>-12.213.799,00</b>	<b>-12.335.935,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.593.159,30</b>	<b>-8.533.244,00</b>	<b>-8.477.638,00</b>	<b>-8.562.415,00</b>	<b>-8.648.039,00</b>	<b>-8.734.517,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.593.159,30</b>	<b>-8.533.244,00</b>	<b>-8.477.638,00</b>	<b>-8.562.415,00</b>	<b>-8.648.039,00</b>	<b>-8.734.517,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.593.159,30</b>	<b>-8.533.244,00</b>	<b>-8.477.638,00</b>	<b>-8.562.415,00</b>	<b>-8.648.039,00</b>	<b>-8.734.517,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.630,43	-291.864,00	-152.963,00	-154.495,00	-156.040,00	-157.598,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.889.789,73</b>	<b>-8.825.108,00</b>	<b>-8.630.601,00</b>	<b>-8.716.910,00</b>	<b>-8.804.079,00</b>	<b>-8.892.115,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		224.806,00	125.400	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		398,25	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)		2.753.315,24	3.317.000	2.743.000	0	2.743.000	2.770.430	2.798.134	2.826.115
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		213.153,08	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		3.630,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		6.310,15	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		1,43	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.201.614,15</b>	<b>3.449.900,00</b>	<b>2.900.500</b>	<b>0</b>	<b>2.900.500</b>	<b>2.929.505</b>	<b>2.958.799</b>	<b>2.988.387</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.201.614,15</b>	<b>3.449.900</b>	<b>2.900.500</b>	<b>0</b>	<b>2.900.500</b>	<b>2.929.505</b>	<b>2.958.799</b>	<b>2.988.387</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		189.163,37	191.154	193.510	0	193.510	195.445	197.399	199.373
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		902.041,75	950.111	1.013.332	0	1.013.332	1.023.464	1.033.698	1.044.034
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		71.200,09	74.606	79.894	0	79.894	80.693	81.500	82.315
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		181.470,91	188.396	203.756	0	203.756	205.794	207.852	209.931
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.835,18	13.218	13.519	0	13.519	13.654	13.791	13.929
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.357.711,30	1.417.485	1.504.011	0	1.504.011	1.519.050	1.534.240	1.549.582
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.098,65	47.874	59.866	0	59.866	60.465	61.070	61.681
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		14.371,12	9.501	14.165	0	14.165	14.307	14.450	14.595
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		76.469,77	57.375	74.031	0	74.031	74.772	75.520	76.276
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.434.181,07</b>	<b>1.474.860</b>	<b>1.578.042</b>	<b>0</b>	<b>1.578.042</b>	<b>1.593.822</b>	<b>1.609.760</b>	<b>1.625.858</b>
	Sachverständigen- und Gerichtskosten		319,26	500	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		6.560,90	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.</b>									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		231.639,71	234.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		91.814,15	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe-		623.041,95	600.000	614.000	0	614.000	620.140	626.341	632.604
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		500.754,23	746.015	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege- familien und Erziehungsstellen		1.602.545,88	1.680.909	1.650.000	0	1.650.000	1.666.500	1.683.165	1.699.997
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		87.311,56	80.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
	<b>Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.</b>									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		83.688,26	110.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		2.926.129,87	3.751.557	3.227.000	0	3.227.000	3.259.270	3.291.863	3.324.782
	<b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		61.550,00	34.700	28.650	0	28.650	28.937	29.226	29.518
531856	Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen		18.655,94	18.656	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		4.949,18	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		19.684,60	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533160	Aufwendungen für Produktionsschulen		5.100,00	7.200	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		589.235,32	485.074	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
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		101.501,43	261.648	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		3.586,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		4.602,69	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		0,00	30	35	0	35	35	35	35
544629	Sonst Versich.-Beitr. (ab 2018)		0,00	4.900	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.405.186,00</b>	<b>9.678.449</b>	<b>9.001.627</b>	<b>0</b>	<b>9.001.627</b>	<b>9.091.643</b>	<b>9.182.559</b>	<b>9.274.383</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführ. z.. Rückst. f. Inanspr. v. Alternteilzeit		30.728,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einri		35.403,73	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerl.Einri		129.665,40	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen		25,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		3.122,53	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		118.937,26	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>80.007,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.485.193,40</b>	<b>9.678.449</b>	<b>9.001.627</b>	<b>0</b>	<b>9.001.627</b>	<b>9.091.643</b>	<b>9.182.559</b>	<b>9.274.383</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		70.392,43	35.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>70.392,43</b>	<b>35.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.407</b>	<b>72.121</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung		5.152,38	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.152,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>75.544,81</b>	<b>35.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.407</b>	<b>72.121</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		21.571,86	20.173	21.729	0	21.729	21.946	22.165	22.387
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.633,04	74.164	74.890	0	74.890	75.639	76.396	77.160
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.659,83	5.824	5.904	0	5.904	5.963	6.023	6.083
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.843,29	14.706	15.058	0	15.058	15.209	15.361	15.515
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.293,94	1.395	1.518	0	1.518	1.533	1.548	1.563
	Zw.-summe Personalaufwendungen		99.001,96	116.262	119.099	0	119.099	120.290	121.493	122.708
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.544,52	5.052	6.722	0	6.722	6.789	6.857	6.926
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		1.450,31	1.003	1.591	0	1.591	1.607	1.623	1.639
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.994,83	6.055	8.313	0	8.313	8.396	8.480	8.565
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>105.996,79</b>	<b>122.317</b>	<b>127.412</b>	<b>0</b>	<b>127.412</b>	<b>128.686</b>	<b>129.973</b>	<b>131.273</b>
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		26.935,48	45.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		142.945,71	180.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		132.102,43	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		223.335,45	320.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		381.748,70	420.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.013.064,56</b>	<b>1.210.317</b>	<b>1.200.412</b>	<b>0</b>	<b>1.200.412</b>	<b>1.212.416</b>	<b>1.224.540</b>	<b>1.236.785</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		14.241,41	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		6.033,79	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.275,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.033.339,76</b>	<b>1.210.317</b>	<b>1.200.412</b>	<b>0</b>	<b>1.200.412</b>	<b>1.212.416</b>	<b>1.224.540</b>	<b>1.236.785</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.159,63	2.614	1.308	0	1.308	1.321	1.334	1.347
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		592,26	799	372	0	372	376	380	384
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.709,98	4.023	1.871	0	1.871	1.890	1.909	1.928
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		713,89	728	368	0	368	372	376	380
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		796,52	985	408	0	408	412	416	420
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		515,19	656	320	0	320	323	326	329
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.289,60	854	450	0	450	455	460	465
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		551,04	401	229	0	229	231	233	235
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.949,00	2.989	2.981	0	2.981	3.011	3.041	3.071
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>14.277,11</b>	<b>14.049</b>	<b>8.307</b>	<b>0</b>	<b>8.307</b>	<b>8.391</b>	<b>8.475</b>	<b>8.559</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.047.616,87</b>	<b>1.224.366</b>	<b>1.208.719</b>	<b>0</b>	<b>1.208.719</b>	<b>1.220.807</b>	<b>1.233.015</b>	<b>1.245.344</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-972.072,06</b>	<b>-1.189.366</b>	<b>-1.138.719</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.719</b>	<b>-1.150.107</b>	<b>-1.161.608</b>	<b>-1.173.223</b>
			✓							



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		236.997,73	20.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		4.916,00	250.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		211,83	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>242.125,56</b>	<b>270.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>530.250</b>	<b>535.554</b>	<b>540.910</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>242.125,56</b>	<b>270.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>530.250</b>	<b>535.554</b>	<b>540.910</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.297,35	18.371	19.687	0	19.687	19.884	20.083	20.284
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.143,01	69.383	73.003	0	73.003	73.732	74.469	75.213
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.643,37	5.448	5.756	0	5.756	5.814	5.872	5.931
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.836,49	13.758	14.679	0	14.679	14.826	14.974	15.124
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.293,94	1.270	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
	Zw.-summe Personalaufwendungen		96.214,16	108.230	114.500	0	114.500	115.645	116.801	117.969
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.544,52	4.601	6.090	0	6.090	6.151	6.213	6.275
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		1.318,46	913	1.441	0	1.441	1.455	1.470	1.485
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.862,98	5.514	7.531	0	7.531	7.606	7.683	7.760
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>103.077,14</b>	<b>113.744</b>	<b>122.031</b>	<b>0</b>	<b>122.031</b>	<b>123.251</b>	<b>124.484</b>	<b>125.729</b>
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		183.555,01	80.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		61.171,20	100.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		191.035,57	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		65.616,58	90.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		294.018,50	250.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		456.283,06	370.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.354.757,06</b>	<b>1.058.744</b>	<b>1.413.031</b>	<b>0</b>	<b>1.413.031</b>	<b>1.427.161</b>	<b>1.441.433</b>	<b>1.455.847</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		18.101,13	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		5.297,01	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		128.582,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-105.184,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.249.572,60</b>	<b>1.058.744</b>	<b>1.413.031</b>	<b>0</b>	<b>1.413.031</b>	<b>1.427.161</b>	<b>1.441.433</b>	<b>1.455.847</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.627,69	3.001	1.253	0	1.253	1.266	1.279	1.292
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		681,26	919	356	0	356	360	364	368
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.259,57	4.619	1.792	0	1.792	1.810	1.828	1.846
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		819,55	836	352	0	352	356	360	364
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		913,58	1.130	391	0	391	395	399	403
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		592,46	753	306	0	306	309	312	315
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.482,37	980	431	0	431	435	439	443
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		629,77	460	219	0	219	221	223	225
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.385,00	3.431	3.422	0	3.422	3.456	3.491	3.526
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>16.391,25</b>	<b>16.129</b>	<b>8.522</b>	<b>0</b>	<b>8.522</b>	<b>8.608</b>	<b>8.695</b>	<b>8.782</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.265.963,85</b>	<b>1.074.873</b>	<b>1.421.553</b>	<b>0</b>	<b>1.421.553</b>	<b>1.435.769</b>	<b>1.450.128</b>	<b>1.464.629</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.023.838,29</b>	<b>-804.873</b>	<b>-896.553</b>	<b>0</b>	<b>-896.553</b>	<b>-905.519</b>	<b>-914.574</b>	<b>-923.719</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		3.514.132,14	3.754.900	3.495.500	0	3.495.500	3.530.455	3.565.760	3.601.418
	Zahlungsunwirksame Erträge		5.152,38	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>3.519.284,52</b>	<b>3.754.900</b>	<b>3.495.500</b>	<b>0</b>	<b>3.495.500</b>	<b>3.530.455</b>	<b>3.565.760</b>	<b>3.601.418</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.519.284,52</b>	<b>3.754.900</b>	<b>3.495.500</b>	<b>0</b>	<b>3.495.500</b>	<b>3.530.455</b>	<b>3.565.760</b>	<b>3.601.418</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		11.117.370,68	12.288.144	11.973.138	0	11.973.138	12.092.870	12.213.799	12.335.935
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		-4.899,86	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>11.112.470,82</b>	<b>12.288.144</b>	<b>11.973.138</b>	<b>0</b>	<b>11.973.138</b>	<b>12.092.870</b>	<b>12.213.799</b>	<b>12.335.935</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>11.112.470,82</b>	<b>12.288.144</b>	<b>11.973.138</b>	<b>0</b>	<b>11.973.138</b>	<b>12.092.870</b>	<b>12.213.799</b>	<b>12.335.935</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.603.238,54	-8.533.244	-8.477.638	0	-8.477.638	-8.562.415	-8.648.039	-8.734.517
	Zahlungsunwirksamer Saldo		10.052,24	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-7.593.186,30</b>	<b>-8.533.244</b>	<b>-8.477.638</b>	<b>0</b>	<b>-8.477.638</b>	<b>-8.562.415</b>	<b>-8.648.039</b>	<b>-8.734.517</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-7.593.186,30</b>	<b>-8.533.244</b>	<b>-8.477.638</b>	<b>0</b>	<b>-8.477.638</b>	<b>-8.562.415</b>	<b>-8.648.039</b>	<b>-8.734.517</b>
	Aufwendungen aus ILV		-296.630,43	-291.864	-152.963	0	-152.963	-154.495	-156.040	-157.598
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-7.889.816,73</b>	<b>-8.825.108</b>	<b>-8.630.601</b>	<b>0</b>	<b>-8.630.601</b>	<b>-8.716.910</b>	<b>-8.804.079</b>	<b>-8.892.115</b>



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

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel. 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Franzen, Tel. 2247</b>
--	--	--

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

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

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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: 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										

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	297,500	275,000	220,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	292,500	270,000	215,000

## **Produkt 06.03.01**

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

#### **Erläuterungen:**

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

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

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das beitragsfreie 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 zwei weiteren Gruppen in der KiTa Ringstr., die Errichtung von vier neuen Gruppen im Neubaugebiet "Kloshaus" sowie die neu zu schaffende Gruppe in Kesternich (KJHA 14.03.2018).

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

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

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.395.952,83	12.423.632,00	14.503.076,00	14.648.107,00	14.794.588,00	14.942.533,00
03	+ Sonstige Transfererträge	108.192,00	75.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.787,97	1.740.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.149,78	362.000,00	483.619,00	488.455,00	493.339,00	498.272,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	239.583,24	182.500,00	225.500,00	227.755,00	230.033,00	232.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.201,08	3.921,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.028.866,90</b>	<b>14.787.553,00</b>	<b>17.233.195,00</b>	<b>17.405.527,00</b>	<b>17.579.582,00</b>	<b>17.755.376,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.650.439,84	-13.102.294,00	-14.607.552,00	-14.753.628,00	-14.901.164,00	-15.050.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.458,25	-77.233,00	-98.813,00	-99.801,00	-100.799,00	-101.807,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.498.477,11	-1.434.010,00	-1.622.010,00	-1.638.230,00	-1.654.613,00	-1.671.158,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-291.471,39	-271.632,00	-385.705,00	-389.561,00	-393.457,00	-397.391,00
15	- Transferaufwendungen	-10.463.950,16	-8.761.207,00	-9.429.033,00	-9.523.323,00	-9.618.557,00	-9.714.743,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930.736,48	-731.363,00	-808.388,00	-816.472,00	-824.636,00	-832.881,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.890.533,23</b>	<b>-24.377.739,00</b>	<b>-26.951.501,00</b>	<b>-27.221.015,00</b>	<b>-27.493.226,00</b>	<b>-27.768.156,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.861.666,33</b>	<b>-9.590.186,00</b>	<b>-9.718.306,00</b>	<b>-9.815.488,00</b>	<b>-9.913.644,00</b>	<b>-10.012.780,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.861.666,33</b>	<b>-9.590.186,00</b>	<b>-9.718.306,00</b>	<b>-9.815.488,00</b>	<b>-9.913.644,00</b>	<b>-10.012.780,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.861.666,33</b>	<b>-9.590.186,00</b>	<b>-9.718.306,00</b>	<b>-9.815.488,00</b>	<b>-9.913.644,00</b>	<b>-10.012.780,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.871,92	-253.721,00	-665.540,00	-672.195,00	-678.918,00	-685.706,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.113.971,25</b>	<b>-9.841.407,00</b>	<b>-10.381.346,00</b>	<b>-10.485.158,00</b>	<b>-10.590.012,00</b>	<b>-10.695.910,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.387,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.531.964,72	12.174.574,00	14.228.473,00	14.370.758,00	14.514.466,00	14.659.610,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.423,90	75.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.132,66	1.740.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.885,99	362.000,00	483.619,00	488.455,00	493.339,00	498.272,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.936,04	182.500,00	225.500,00	227.755,00	230.033,00	232.333,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	908,89	3.921,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>16.084.252,20</b>	<b>14.537.995,00</b>	<b>16.958.092,00</b>	<b>17.127.673,00</b>	<b>17.298.950,00</b>	<b>17.471.938,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.816.401,30	-13.102.294,00	-14.607.552,00	-14.753.628,00	-14.901.164,00	-15.050.176,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.985,83	-77.233,00	-98.813,00	-99.801,00	-100.799,00	-101.807,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.483.803,78	-1.434.010,00	-1.622.010,00	-1.638.230,00	-1.654.613,00	-1.671.158,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.631.984,79	-8.616.851,00	-9.285.925,00	-9.378.784,00	-9.472.572,00	-9.567.298,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-736.636,77	-731.363,00	-808.388,00	-816.472,00	-824.636,00	-832.881,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-23.728.812,47</b>	<b>-23.961.751,00</b>	<b>-26.422.688,00</b>	<b>-26.686.915,00</b>	<b>-26.953.784,00</b>	<b>-27.223.320,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.644.560,27</b>	<b>-9.423.756,00</b>	<b>-9.464.596,00</b>	<b>-9.559.242,00</b>	<b>-9.654.834,00</b>	<b>-9.751.382,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.735,50	5.772.621,00	322.624,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>244.735,50</b>	<b>5.772.621,00</b>	<b>322.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.886,99	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-843.077,82	-11.157.000,00	-7.720.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.023,91	-570.000,00	-500.000,00	-270.000,00	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	-250.534,38	-80.000,00	-326.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.157.523,10</b>	<b>-11.807.000,00</b>	<b>-8.696.000,00</b>	<b>-4.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-912.787,60</b>	<b>-6.034.379,00</b>	<b>-8.373.376,00</b>	<b>-4.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		12.694.607,05	11.723.574	13.792.473	0	13.792.473	13.930.398	14.069.702	14.210.399
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		450.863,96	445.000	430.000	0	430.000	434.300	438.643	443.029
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.934,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		108.192,00	75.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
432110	Elternbeiträge		1.821.787,97	1.740.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
441190	Sonstige Mieten und Pachten		62.932,85	60.000	61.222	0	61.222	61.834	62.452	63.077
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.007,14	2.000	2.397	0	2.397	2.421	2.445	2.469
446902	Entgelt für das Mittagessen		384.209,79	300.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
448401	Personalkostenerstattungen		2.208,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		152.612,39	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		12.823,50	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		67.418,10	45.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		4.521,25	1.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
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		658,89	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.769.776,89</b>	<b>14.535.074</b>	<b>16.958.592</b>	<b>0</b>	<b>16.958.592</b>	<b>17.128.178</b>	<b>17.299.460</b>	<b>17.472.453</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		245.547,82	249.058	274.603	0	274.603	277.349	280.122	282.923
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		13.542,19	3.421	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>259.090,01</b>	<b>252.479</b>	<b>274.603</b>	<b>0</b>	<b>274.603</b>	<b>277.349</b>	<b>280.122</b>	<b>282.923</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>16.028.866,90</b>	<b>14.787.553</b>	<b>17.233.195</b>	<b>0</b>	<b>17.233.195</b>	<b>17.405.527</b>	<b>17.579.582</b>	<b>17.755.376</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.567,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>5.567,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.576</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>16.034.433,90</b>	<b>14.790.053</b>	<b>17.235.695</b>	<b>0</b>	<b>17.235.695</b>	<b>17.408.052</b>	<b>17.582.132</b>	<b>17.757.952</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Eigene Kindertageseinrichtungen</b>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		216.702,08	257.315	258.289	0	258.289	260.872	263.481	266.116
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.898.659,85	10.046.252	11.196.981	0	11.196.981	11.308.952	11.422.042	11.536.263
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		675.114,96	788.872	882.803	0	882.803	891.631	900.547	909.552
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.827.031,04	1.992.062	2.251.434	0	2.251.434	2.273.948	2.296.687	2.319.654
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.052,91	17.793	18.045	0	18.045	18.225	18.407	18.591
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.627.560,84	13.102.294	14.607.552	0	14.607.552	14.753.628	14.901.164	15.050.176
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		44.910,64	64.443	79.906	0	79.906	80.705	81.512	82.327
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		10.547,61	12.790	18.907	0	18.907	19.096	19.287	19.480
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		55.458,25	77.233	98.813	0	98.813	99.801	100.799	101.807
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>11.683.019,09</b>	<b>13.179.527</b>	<b>14.706.365</b>	<b>0</b>	<b>14.706.365</b>	<b>14.853.429</b>	<b>15.001.963</b>	<b>15.151.983</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		400.092,04	400.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
524110	Heizungskosten		116.912,90	120.000	126.000	0	126.000	127.260	128.533	129.818
524120	Reinigungskosten		363.833,68	375.000	395.000	0	395.000	398.950	402.940	406.969
524130	Strom- und Gaskosten		65.473,67	70.000	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
524131	Wasserkosten		13.912,86	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		55.498,75	60.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.671,89	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		533,62	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		3.886,87	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527140	Verpflegungskosten		361.135,81	300.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
527160	Pädagogischer Sachbedarf		98.224,17	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		0,00	10	10	0	10	10	10	10
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		18.096,79	21.442	21.442	0	21.442	21.656	21.873	22.092
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		117,31	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		604.637,94	530.000	610.000	0	610.000	616.100	622.261	628.484
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.010,01	4.100	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
543120	Bücher und Zeitschriften		1.075,40	1.750	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543130	Porto		418,43	2.300	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
543140	Fernmeldeentgelte		1.545,50	1.500	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		492,54	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		14.049,06	15.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		26.088,57	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543902	Projektkosten Familienzentrum		5.177,79	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		10.576,07	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		5.197,98	4.350	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer (bis 2017)		1.534,10	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer (bis 2017)		224,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		485,87	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz-Versicherungen (bis 2017)		861,47	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		10.224,79	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		23.782,46	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		0,00	321	321	0	321	324	327	330
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	14.300	7.550	0	7.550	7.626	7.702	7.779
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	25	0	25	25	25	25
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	26.500	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	<b>Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>									
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		5.425,04	5.425	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531798	Aufw. Zuschüsse A 51 an DRK		63.219,44	0	0	0	0	0	0	0
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		9.013.806,77	8.000.000	8.543.000	0	8.543.000	8.628.430	8.714.714	8.801.861
531898	Aufw. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		87.222,46	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sonstiges</b>									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		622.007,17	603.500	735.000	0	735.000	742.350	749.774	757.272
541130	Dienstreisekosten		9.129,85	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		601,46	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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>23.697.703,62</b>	<b>23.956.325</b>	<b>26.422.688</b>	<b>0</b>	<b>26.422.688</b>	<b>26.686.915</b>	<b>26.953.784</b>	<b>27.223.320</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		22.879,00	0	0	0	0	0	0	0
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		14.409,05	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten		2.891,80	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		669.769,28	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufw Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531798	Aufw. Zuschüsse A 51 an DRK		0,00	63.026	63.220	0	63.220	63.852	64.491	65.136
531898	Aufw. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	81.330	79.888	0	79.888	80.687	81.494	82.309
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allgemeine Rücklage		13.387,54	0	0	0	0	0	0	0
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		1.191.409,09							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäu- de, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		116.503,83	131.701	222.172	0	222.172	224.394	226.638	228.904
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		85.269,77	85.185	85.331	0	85.331	86.184	87.046	87.916
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		3.106,96	1.135	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		3.433,34	3.434	3.434	0	3.434	3.468	3.503	3.538
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.013,94	50.177	73.633	0	73.633	74.369	75.113	75.864
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		31.143,55	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.206.217,15</b>	<b>415.988</b>	<b>528.813</b>	<b>0</b>	<b>528.813</b>	<b>534.100</b>	<b>539.442</b>	<b>544.836</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>25.903.920,77</b>	<b>24.372.313</b>	<b>26.951.501</b>	<b>0</b>	<b>26.951.501</b>	<b>27.221.015</b>	<b>27.493.226</b>	<b>27.768.156</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		57.058,36	47.201	150.311	0	150.311	151.814	153.332	154.865
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		10.724,72	14.470	42.683	0	42.683	43.110	43.541	43.976
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		67.005,71	72.660	214.896	0	214.896	217.045	219.215	221.407
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		12.889,51	13.146	42.247	0	42.247	42.669	43.096	43.527
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.377,63	17.778	46.918	0	46.918	47.387	47.861	48.340
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.288,09	11.840	36.708	0	36.708	37.075	37.446	37.820
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		23.352,29	15.418	51.658	0	51.658	52.175	52.697	53.224
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		9.930,61	7.239	26.293	0	26.293	26.556	26.822	27.090
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.245,00	53.969	53.826	0	53.826	54.364	54.908	55.457
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>257.871,92</b>	<b>253.721</b>	<b>665.540</b>	<b>0</b>	<b>665.540</b>	<b>672.195</b>	<b>678.918</b>	<b>685.706</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>26.161.792,69</b>	<b>24.626.034</b>	<b>27.617.041</b>	<b>0</b>	<b>27.617.041</b>	<b>27.893.210</b>	<b>28.172.144</b>	<b>28.453.862</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-10.127.358,79</b>	<b>-9.835.981</b>	<b>-10.381.346</b>	<b>0</b>	<b>-10.381.346</b>	<b>-10.485.158</b>	<b>-10.590.012</b>	<b>-10.695.910</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	5.772.621	1.122.624	0	1.122.624	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		50,23	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		1.087.911,19							
390202	PRAP aus MELV vom Land		0,00	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
081120	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung		13.016,54	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		371,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-1.101.248,50</b>	<b>5.772.621</b>	<b>1.322.624</b>	<b>0</b>	<b>1.322.624</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen		387.919,18	0	150.000	0	150.000	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein- richtungen im Bau		1.209.236,54	11.157.000	7.690.000	0	7.690.000	4.300.000	0	0
031203	Zugänge Gebäude		0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden		1.898,17	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.707,07	570.000	500.000	0	500.000	450.000	0	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		978,91							
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0,00	80.000	326.000	0	326.000	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>1.670.739,87</b>	<b>11.807.000</b>	<b>8.696.000</b>	<b>0</b>	<b>8.696.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00
<b>Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)</b>	<b>-6.687,00</b>	<b>-2.318.679,00</b>	<b>-2.877.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.618.434,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.321,00	122.624,00	0,00	0,00	0,00	2.546.566,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.600.000,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-7.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-235.000,00
<b>Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.000,00</b>
+ 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
<b>Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KiG7051)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.342.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
<b>Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-970.000,00</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>Neubau Simmerath Mitte (I51KiG7181)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<b>KiTa Neubau Lammersdorf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-28.448,32	-110.000,00	-626.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-2.087.980,00
- Sonstige Auszahlungen	-526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.735,50	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.517.120,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-844.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.023,91	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-606.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-244.735,50	-80.000,00	-326.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-3.154.600,00



**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 €	2022 €		
<b>551705</b>	<b>Neubau KiTa Strauch</b>	<b>I51KIG705.1</b>															
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.400.000	25.000	0	0	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	0	0	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.425.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.317.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342.000</b>
<b>551718</b>	<b>Neubau KiTa Simmerath-Mitte</b>	<b>I51KIG718.1</b>															
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	175.000	0	0	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	0	0	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.000</b>
<b>551231</b>	<b>Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße</b>	<b>I51KIG231.1</b>															
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	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	1.100.000	0	0	0	0	5.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	600.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1080000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.420.000</b>
<b>551613</b>	<b>Neubau KiTa Roetgen</b>	<b>I51KIG613.1</b>															
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	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	3.000.000	500.000	0	0	0	8.100.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	105.000	130.000	0	200.000	0	0	0	435.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.865.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KInvFöG Fördermittel 775.686 € U3/Ü3 Fördermittel 346.938 €)		0	0	0	0	0	0	0	335.000	411.321	1.122.624	0	0	0	0	1.868.945
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.318.679</b>	<b>1.877.376</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.996.055</b>
<b>551514</b>	<b>Neubau KiTa Monschau-Konzen</b>	<b>I51KIG514.1</b>															
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	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	0	0	6.257.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.677.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KInvFöG Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	3.201.300	0	0	0	0	0	3.201.300
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>365.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475.700</b>
<b>551503</b>	<b>Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich)</b>	<b>I51KIG503.1</b>															
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>

**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 €	2022 €	
<b>551223</b>	<b>Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)</b>	<b>I51KIG223.2</b>														
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	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	1.000.000	0	0	0	3.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.720.000</b>
<b>551200-551799</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>															
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	<b>01</b>	0	0	8.000	8.000	288.000	40.000	40.000	0	0	370.000	0	0	0	754.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	<b>01</b>	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	90.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>01</b>	0	0	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000	80.000	30.000	100.000	0	0	0	475.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>01</b>	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>373.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.389.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>193.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.209.000</b>
	<b>Investitionszuschüsse an freie Träger</b>															
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		759.200	0	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	326.000	80.000	0	0	2.170.300
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	236.400	0	0	0	68.700	0	0	0	0	0	0	0	305.100
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>759.200</b>	<b>1.232.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>217.400</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>326.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.234.600</b>
390202	PRAP aus MELV vom Land		658.900	1.080.820	180.000	0	80.000	217.400	0	0	0	200.000	0	0	0	2.417.120
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.300</b>	<b>151.180</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>126.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.480</b>
<b>551711</b>	<b>Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)</b>	<b>I51KIG711.2</b>														
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	0	0	0	920.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>
<b>551719</b>	<b>Neubau Lammerdorf</b>	<b>I51KIG719.1</b>														
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	2.800.000	0	0	3.300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>551203</b>	<b>Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf</b>	<b>I51KIG203.1</b>														
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahlu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	438.663,90	415.110,00	459.610,00	464.206,00	468.848,00	473.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	711.056,92	678.000,00	791.000,00	798.910,00	806.900,00	814.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.290,00	13.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	27.139,83	310,00	1.310,00	1.323,00	1.336,00	1.349,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.150,65</b>	<b>1.106.820,00</b>	<b>1.269.320,00</b>	<b>1.282.013,00</b>	<b>1.294.834,00</b>	<b>1.307.781,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.655.975,97	-1.703.776,00	-1.728.865,00	-1.746.153,00	-1.763.616,00	-1.781.252,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.875,67	-53.643,00	-44.354,00	-44.798,00	-45.245,00	-45.698,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-101.322,79	-139.162,00	-210.101,00	-212.202,00	-214.323,00	-216.466,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.686,90	-5.990,00	-5.464,00	-5.520,00	-5.576,00	-5.632,00
15	- Transferaufwendungen	-1.357.175,83	-1.393.491,00	-1.493.460,00	-1.508.395,00	-1.523.479,00	-1.538.714,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.402,04	-27.434,00	-39.372,00	-39.768,00	-40.168,00	-40.571,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.178.065,40</b>	<b>-3.323.496,00</b>	<b>-3.521.616,00</b>	<b>-3.556.836,00</b>	<b>-3.592.407,00</b>	<b>-3.628.333,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.983.914,75</b>	<b>-2.216.676,00</b>	<b>-2.252.296,00</b>	<b>-2.274.823,00</b>	<b>-2.297.573,00</b>	<b>-2.320.552,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.983.914,75</b>	<b>-2.216.676,00</b>	<b>-2.252.296,00</b>	<b>-2.274.823,00</b>	<b>-2.297.573,00</b>	<b>-2.320.552,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.983.914,75</b>	<b>-2.216.676,00</b>	<b>-2.252.296,00</b>	<b>-2.274.823,00</b>	<b>-2.297.573,00</b>	<b>-2.320.552,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.673,71	-375.155,00	-219.507,00	-221.695,00	-223.916,00	-226.158,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.331.588,46</b>	<b>-2.591.831,00</b>	<b>-2.471.803,00</b>	<b>-2.496.518,00</b>	<b>-2.521.489,00</b>	<b>-2.546.710,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.253,81	415.110,00	459.610,00	464.206,00	468.848,00	473.536,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	531.627,80	678.000,00	791.000,00	798.910,00	806.900,00	814.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.713,50	13.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,48	310,00	1.310,00	1.323,00	1.336,00	1.349,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.006.771,59</b>	<b>1.106.820,00</b>	<b>1.269.320,00</b>	<b>1.282.013,00</b>	<b>1.294.834,00</b>	<b>1.307.781,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.723.533,87	-1.703.776,00	-1.728.865,00	-1.746.153,00	-1.763.616,00	-1.781.252,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.260,55	-53.643,00	-44.354,00	-44.798,00	-45.245,00	-45.698,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-104.094,27	-139.162,00	-210.101,00	-212.202,00	-214.323,00	-216.466,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.048.406,52	-1.393.491,00	-1.493.460,00	-1.508.395,00	-1.523.479,00	-1.538.714,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.552,81	-27.434,00	-39.372,00	-39.768,00	-40.168,00	-40.571,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.966.848,02</b>	<b>-3.317.506,00</b>	<b>-3.516.152,00</b>	<b>-3.551.316,00</b>	<b>-3.586.831,00</b>	<b>-3.622.701,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.960.076,43</b>	<b>-2.210.686,00</b>	<b>-2.246.832,00</b>	<b>-2.269.303,00</b>	<b>-2.291.997,00</b>	<b>-2.314.920,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-14.452,85	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-14.452,85</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-14.452,85</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

## Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> <i>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>AL Heyn, Tel.: 2488</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Franzen, Tel.: 2247</i>
--	---	---

### 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 Justizentrums Aachen.

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 bis 448403</td> <td style="text-align: center;">501100 bis 571550</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525500, 527160, 543160 u. 543163</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100 bis 448403	501100 bis 571550	456500	525500, 527160, 543160 u. 543163
414100 bis 448403	501100 bis 571550				
456500	525500, 527160, 543160 u. 543163				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	9,000	8,000	7,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,000	8,000	7,000

## **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 2019 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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	291.531,90	305.010,00	305.010,00	308.060,00	311.141,00	314.252,00
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	10.090,00	8.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.621,90</b>	<b>313.210,00</b>	<b>317.210,00</b>	<b>320.382,00</b>	<b>323.586,00</b>	<b>326.821,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-348.311,98	-377.887,00	-377.201,00	-380.973,00	-384.783,00	-388.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.976,97	-15.100,00	-19.600,00	-19.796,00	-19.993,00	-20.193,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.914,09	-1.877,00	-2.266,00	-2.289,00	-2.312,00	-2.335,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,51	-2.800,00	-3.970,00	-4.011,00	-4.052,00	-4.094,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.841,55</b>	<b>-397.664,00</b>	<b>-403.037,00</b>	<b>-407.069,00</b>	<b>-411.140,00</b>	<b>-415.253,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.219,65</b>	<b>-84.454,00</b>	<b>-85.827,00</b>	<b>-86.687,00</b>	<b>-87.554,00</b>	<b>-88.432,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.219,65</b>	<b>-84.454,00</b>	<b>-85.827,00</b>	<b>-86.687,00</b>	<b>-87.554,00</b>	<b>-88.432,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-66.219,65</b>	<b>-84.454,00</b>	<b>-85.827,00</b>	<b>-86.687,00</b>	<b>-87.554,00</b>	<b>-88.432,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.344,55	-66.901,00	-57.696,00	-58.264,00	-58.851,00	-59.442,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.564,20</b>	<b>-151.355,00</b>	<b>-143.523,00</b>	<b>-144.951,00</b>	<b>-146.405,00</b>	<b>-147.874,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.171,81	305.010,00	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	8.513,50	8.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>311.685,31</b>	<b>313.210,00</b>	<b>317.210,00</b>	<b>320.382,00</b>	<b>323.586,00</b>	<b>326.821,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-350.542,05	-377.887,00	-377.201,00	-380.973,00	-384.783,00	-388.631,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.512,07	-15.100,00	-19.600,00	-19.796,00	-19.993,00	-20.193,00
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	-1.299,56	-2.800,00	-3.970,00	-4.011,00	-4.052,00	-4.094,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-368.353,68</b>	<b>-395.787,00</b>	<b>-400.771,00</b>	<b>-404.780,00</b>	<b>-408.828,00</b>	<b>-412.918,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-56.668,37</b>	<b>-82.577,00</b>	<b>-83.561,00</b>	<b>-84.398,00</b>	<b>-85.242,00</b>	<b>-86.097,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-648,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648,00	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)

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel. 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel. 2488</b>
--	--	---

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

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>	
	421101 und 421113	533143, 533145, 533204, 533205

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,580	5,270	5,380
davon			
Beamte	0,820	1,220	0,820
tariflich Beschäftigte	4,760	4,050	4,560

## Produkt 06.00.02

### Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

#### Erläuterungen:

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

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

##### Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend"

##### Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen":

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

##### Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII":

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

##### Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1).

Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen.

Für 2019 wird von 20 Kursen ausgegangen.

##### Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes":

Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2019</b>
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	7.911,12 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (egio iT)	1.636,96 €
• PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.189,55 €
• PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT)	956,76 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.482,55 €
• PROwinKITA - Schnittstelle Datenübermittlung (regio iT)	928,20 €
• PROwinKITA - Modul Fernwartung	118,80 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.398,84 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	58.024,21 €
• PROSOZ 14+ -Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	3.998,40 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)	5.178,21 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT)	2.713,20 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	638,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT)	3.698,52 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
• uncloud - Produktpreis	94,25 €
• uncloud -2 weitere Nutzer (Volllizenzen)	111,36 €
insgesamt	96.240,81 €
gerundet	<b><u>96.241,00 €</u></b>

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

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

	<b>2019</b>
• KIVAN	52.360,00 €
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	<b>77.360,00 €</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	711.056,92	678.000,00	791.000,00	798.910,00	806.900,00	814.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.042,02	210,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>712.098,94</b>	<b>678.510,00</b>	<b>791.510,00</b>	<b>799.425,00</b>	<b>807.420,00</b>	<b>815.494,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.910,81	-334.853,00	-342.041,00	-345.461,00	-348.916,00	-352.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.079,28	-22.682,00	-14.095,00	-14.236,00	-14.378,00	-14.522,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-74.607,98	-111.037,00	-173.601,00	-175.337,00	-177.090,00	-178.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.460,96	-3.306,00	-2.310,00	-2.334,00	-2.358,00	-2.382,00
15	- Transferaufwendungen	-823.328,92	-824.522,00	-951.122,00	-960.633,00	-970.240,00	-979.942,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.105,70	-15.144,00	-15.177,00	-15.329,00	-15.483,00	-15.637,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.227.571,73</b>	<b>-1.311.544,00</b>	<b>-1.498.346,00</b>	<b>-1.513.330,00</b>	<b>-1.528.465,00</b>	<b>-1.543.749,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.472,79</b>	<b>-633.034,00</b>	<b>-706.836,00</b>	<b>-713.905,00</b>	<b>-721.045,00</b>	<b>-728.255,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-515.472,79</b>	<b>-633.034,00</b>	<b>-706.836,00</b>	<b>-713.905,00</b>	<b>-721.045,00</b>	<b>-728.255,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-515.472,79</b>	<b>-633.034,00</b>	<b>-706.836,00</b>	<b>-713.905,00</b>	<b>-721.045,00</b>	<b>-728.255,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.530,97	-47.666,00	-24.997,00	-25.246,00	-25.498,00	-25.753,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-560.003,76</b>	<b>-680.700,00</b>	<b>-731.833,00</b>	<b>-739.151,00</b>	<b>-746.543,00</b>	<b>-754.008,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	531.627,80	678.000,00	791.000,00	798.910,00	806.900,00	814.969,00
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	1.042,02	210,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>532.669,82</b>	<b>678.510,00</b>	<b>791.510,00</b>	<b>799.425,00</b>	<b>807.420,00</b>	<b>815.494,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-322.710,17	-334.853,00	-342.041,00	-345.461,00	-348.916,00	-352.405,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.243,45	-22.682,00	-14.095,00	-14.236,00	-14.378,00	-14.522,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-77.678,70	-111.037,00	-173.601,00	-175.337,00	-177.090,00	-178.861,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-829.717,46	-824.522,00	-951.122,00	-960.633,00	-970.240,00	-979.942,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.727,66	-15.144,00	-15.177,00	-15.329,00	-15.483,00	-15.637,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.271.077,44</b>	<b>-1.308.238,00</b>	<b>-1.496.036,00</b>	<b>-1.510.996,00</b>	<b>-1.526.107,00</b>	<b>-1.541.367,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-738.407,62</b>	<b>-629.728,00</b>	<b>-704.526,00</b>	<b>-711.571,00</b>	<b>-718.687,00</b>	<b>-725.873,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-9.496,44	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-9.496,44</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-9.496,44</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostensatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		711.056,92	678.000	786.000	0	786.000	793.860	801.799	809.817
421113	Kostensatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		76,99	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		965,03	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	<b>Zwischensumme</b>		<b>712.098,94</b>	<b>678.510</b>	<b>791.510</b>	<b>0</b>	<b>791.510</b>	<b>799.425</b>	<b>807.420</b>	<b>815.494</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>712.098,94</b>	<b>678.510</b>	<b>791.510</b>	<b>0</b>	<b>791.510</b>	<b>799.425</b>	<b>807.420</b>	<b>815.494</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zentrale Aufgaben</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		53.664,48	75.569	36.841	0	36.841	37.209	37.581	37.957
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		200.456,18	198.978	236.442	0	236.442	238.807	241.196	243.608
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.869,83	15.625	18.642	0	18.642	18.828	19.016	19.206
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.242,24	39.455	47.542	0	47.542	48.017	48.497	48.982
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.678,08	5.226	2.574	0	2.574	2.600	2.626	2.652
	Zw.-summe Personalaufwendungen		314.910,81	334.853	342.041	0	342.041	345.461	348.916	352.405
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		21.069,17	18.926	11.398	0	11.398	11.512	11.627	11.743
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		5.010,11	3.756	2.697	0	2.697	2.724	2.751	2.779
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		26.079,28	22.682	14.095	0	14.095	14.236	14.378	14.522
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>340.990,09</b>	<b>357.535</b>	<b>356.136</b>	<b>0</b>	<b>356.136</b>	<b>359.697</b>	<b>363.294</b>	<b>366.927</b>
541130	Dienstreisekosten		5.506,85	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		998,02	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		420,86	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		278,95	412	412	0	412	416	420	424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		142,67	0	100	0	100	101	102	103
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		4.317,11	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017)		78,83	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		362,41	0	0	0	0	0	0	0
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018)		0,00	132	65	0	65	66	67	68
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	400	400	0	400	404	408	412
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		74.215,28	86.037	96.241	0	96.241	97.203	98.175	99.157
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		392,70	25.000	77.360	0	77.360	78.134	78.915	79.704
	<b>Sonstige Leistungen</b>									
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes		0,00	500	500	0	500	505	510	515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	1.022	14.622	0	14.622	14.768	14.916	15.065
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,78	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	22.185,86	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)		547.652,33	521.000	540.000	0	540.000	545.400	550.854	556.363
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		21.115,06	41.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		84.064,36	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		142.289,53	111.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.251.032,69</b>	<b>1.308.238</b>	<b>1.496.036</b>	<b>0</b>	<b>1.496.036</b>	<b>1.510.996</b>	<b>1.526.107</b>	<b>1.541.367</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück		180,30	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		1.426,42	1.274	2.054	0	2.054	2.075	2.096	2.117
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.049,62	2.032	256	0	256	259	262	265
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		27.937,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-23.280,66</b>	<b>3.306</b>	<b>2.310</b>	<b>0</b>	<b>2.310</b>	<b>2.334</b>	<b>2.358</b>	<b>2.382</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.227.752,03</b>	<b>1.311.544</b>	<b>1.498.346</b>	<b>0</b>	<b>1.498.346</b>	<b>1.513.330</b>	<b>1.528.465</b>	<b>1.543.749</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.719,58	8.868	3.657		3.657	3.694	3.731	3.768
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.014,68	2.718	1.039	0	1.039	1.049	1.059	1.070
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.590,56	13.653	5.229	0	5.229	5.281	5.334	5.387
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.420,86	2.469	1.028	0	1.028	1.038	1.048	1.058
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.700,49	3.339	1.142	0	1.142	1.153	1.165	1.177
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.744,28	2.225	893	0	893	902	911	920
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		471,85	2.896	1.257	0	1.257	1.270	1.283	1.296
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.865,67	1.359	640	0	640	646	652	659
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.003,00	10.139	10.112	0	10.112	10.213	10.315	10.418
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>44.530,97</b>	<b>47.666</b>	<b>24.997</b>	<b>0</b>	<b>24.997</b>	<b>25.246</b>	<b>25.498</b>	<b>25.753</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.272.283,00</b>	<b>1.359.210</b>	<b>1.523.343</b>	<b>0</b>	<b>1.523.343</b>	<b>1.538.576</b>	<b>1.553.963</b>	<b>1.569.502</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-560.184,06</b>	<b>-680.700</b>	<b>-731.833</b>	<b>0</b>	<b>-731.833</b>	<b>-739.151</b>	<b>-746.543</b>	<b>-754.008</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		7.116,20	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.095,00	2.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		1.285,24	0	0	0	0			
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		165,30	0	0	0	0			
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		15,00	0	0	0	0			
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>9316,14</b>	<b>2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.496,44	-2.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-33.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.496,44	-2.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-33.200,00



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

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

**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.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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:	
	456500	527160

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	15,390	15,760	15,020
davon			
Beamte	1,500	1,500	1,500
tariflich Beschäftigte	13,890	14,260	13,520

**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).

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	147.132,00	110.000,00	154.500,00	156.045,00	157.605,00	159.181,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.466,46</b>	<b>115.100,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>161.196,00</b>	<b>162.808,00</b>	<b>164.436,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-992.753,18	-991.036,00	-1.009.623,00	-1.019.719,00	-1.029.917,00	-1.040.216,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.796,39	-30.961,00	-30.259,00	-30.562,00	-30.867,00	-31.176,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.837,84	-6.125,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-859,97	-807,00	-888,00	-897,00	-906,00	-915,00
15	- Transferaufwendungen	-414.375,91	-448.369,00	-404.738,00	-408.786,00	-412.873,00	-417.002,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.657,83	-9.490,00	-20.225,00	-20.428,00	-20.633,00	-20.840,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.456.281,12</b>	<b>-1.486.788,00</b>	<b>-1.475.733,00</b>	<b>-1.490.492,00</b>	<b>-1.505.397,00</b>	<b>-1.520.452,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.295.814,66</b>	<b>-1.371.688,00</b>	<b>-1.316.133,00</b>	<b>-1.329.296,00</b>	<b>-1.342.589,00</b>	<b>-1.356.016,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.295.814,66</b>	<b>-1.371.688,00</b>	<b>-1.316.133,00</b>	<b>-1.329.296,00</b>	<b>-1.342.589,00</b>	<b>-1.356.016,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.295.814,66</b>	<b>-1.371.688,00</b>	<b>-1.316.133,00</b>	<b>-1.329.296,00</b>	<b>-1.342.589,00</b>	<b>-1.356.016,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.798,19	-260.588,00	-136.814,00	-138.185,00	-139.567,00	-140.963,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.534.612,85</b>	<b>-1.632.276,00</b>	<b>-1.452.947,00</b>	<b>-1.467.481,00</b>	<b>-1.482.156,00</b>	<b>-1.496.979,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.169,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.082,00	110.000,00	154.500,00	156.045,00	157.605,00	159.181,00
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	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,46	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>162.416,46</b>	<b>115.100,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>161.196,00</b>	<b>162.808,00</b>	<b>164.436,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.050.281,65	-991.036,00	-1.009.623,00	-1.019.719,00	-1.029.917,00	-1.040.216,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.017,10	-30.961,00	-30.259,00	-30.562,00	-30.867,00	-31.176,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.003,50	-6.125,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-88.381,06	-448.369,00	-404.738,00	-408.786,00	-412.873,00	-417.002,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.525,59	-9.490,00	-20.225,00	-20.428,00	-20.633,00	-20.840,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.190.208,90</b>	<b>-1.485.981,00</b>	<b>-1.474.845,00</b>	<b>-1.489.595,00</b>	<b>-1.504.491,00</b>	<b>-1.519.537,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.027.792,44</b>	<b>-1.370.881,00</b>	<b>-1.315.245,00</b>	<b>-1.328.399,00</b>	<b>-1.341.683,00</b>	<b>-1.355.101,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.308,41	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.308,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.308,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		7.200,00	5.000	2.456	2.544	5.000	5.050	5.101	5.152
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.200,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.456</b>	<b>2.544</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>7.200,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.456</b>	<b>2.544</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		101.820,74	110.555	54.761	56.724	111.485	112.600	113.726	114.863
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.445,84	8.681	4.318	4.472	8.790	8.878	8.967	9.057
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.484,78	21.922	11.011	11.406	22.417	22.641	22.867	23.096
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		130.751,36	141.158	70.090	72.602	142.692	144.119	145.560	147.016
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 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		130.751,36	141.158	70.090	72.602	142.692	144.119	145.560	147.016
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.367,92	9.000	7.368	7.632	15.000	15.150	15.302	15.455
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>138.119,28</b>	<b>150.158</b>	<b>77.458</b>	<b>80.234</b>	<b>157.692</b>	<b>159.269</b>	<b>160.862</b>	<b>162.471</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen		1.087,60	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,57	241	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.328,17</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>139.447,45</b>	<b>150.399</b>	<b>77.458</b>	<b>80.234</b>	<b>157.692</b>	<b>159.269</b>	<b>160.862</b>	<b>162.471</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.083,13	6.687	1.465	0	1.465	1.480	1.495	1.510
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.520,58	2.052	416	0	416	420	424	428
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.493,20	10.294	2.095	0	2.095	2.116	2.137	2.158
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.827,24	1.864	412	0	412	416	420	424
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.037,49	2.519	457	0	457	462	467	472
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.313,73	1.676	358	0	358	362	366	370
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		356,06	2.184	504	0	504	509	514	519
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.409,10	1.026	256	0	256	259	262	265
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.904,00	14.093	14.056	0	14.056	14.197	14.339	14.482
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>39.944,53</b>	<b>42.395</b>	<b>20.019</b>	<b>0</b>	<b>20.019</b>	<b>20.221</b>	<b>20.424</b>	<b>20.628</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>179.391,98</b>	<b>192.794</b>	<b>97.477</b>	<b>80.234</b>	<b>177.711</b>	<b>179.490</b>	<b>181.286</b>	<b>183.099</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-172.191,98</b>	<b>-187.794</b>	<b>-95.021</b>	<b>-77.690</b>	<b>-172.711</b>	<b>-174.440</b>	<b>-176.185</b>	<b>-177.947</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081120	Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.062,60	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		25,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1087,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		160.466,46	115.100	142.833	16.767	159.600	161.196	162.808	164.436
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		160.466,46	115.100	142.833	16.767	159.600	161.196	162.808	164.436
	Summe Erträge		160.466,46	115.100	142.833	16.767	159.600	161.196	162.808	164.436
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.455.421,15	1.485.981	1.310.669	164.176	1.474.845	1.489.595	1.504.491	1.519.537
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.029,57	807	806	82	888	897	906	915
	Summe		1.457.450,72	1.486.788	1.311.475	164.258	1.475.733	1.490.492	1.505.397	1.520.452
	Summe Aufwendungen		1.457.450,72	1.486.788	1.311.475	164.258	1.475.733	1.490.492	1.505.397	1.520.452
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.294.984,69	-1.370.881	-1.167.836	-147.409	-1.315.245	-1.328.399	-1.341.683	-1.355.101
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.029,57	-807	-806	-82	-888	-897	-906	-915
	Summe		-1.296.984,26	-1.371.688	-1.168.642	-147.491	-1.316.133	-1.329.296	-1.342.589	-1.356.016
	Summe Saldo		-1.296.984,26	-1.371.688	-1.168.642	-147.491	-1.316.133	-1.329.296	-1.342.589	-1.356.016
	Aufwendungen aus ILV		238.798,19	260.588	136.814	0	136.814	138.185	139.567	140.963
	<b>Saldo</b>		<b>-1.535.782,45</b>	<b>-1.632.276</b>	<b>-1.305.456</b>	<b>-147.491</b>	<b>-1.452.947</b>	<b>-1.467.481</b>	<b>-1.482.156</b>	<b>-1.496.979</b>
	zur Kontrolle		-1.447.978,70	-1.462.767						
	Differenz		-87.803,75	-169.509						

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



## Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> <i>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>AL Heyn, Tel.: 2488</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Frau Kranz, Tel.: 2492</i>
--	---	---

**Inhalte des Produktes:**

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

**Beschreibung:**

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

**Zielsetzung:**

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

**Zielgruppen:**

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

## **Produkt 08.01.01**

### **Förderung von Sportvereinen (allg. RU)**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu A/531738 "Zuweisungen an den RegioSportBund":**

Förderung im Rahmen des "Paktes für Sport und Bildung" (SRA Beschluss 2014/0402 -E2 vom 25.09.2014).

Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 hat der Städteregionstag am 13.12.2018 den Ansatz auf Basis des entsprechenden SRA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0530 von bisher 8.000 € auf 25.000 € angehoben.









**S 85**  
**Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa**

**Budgetverantwortung:**

**Herr König**  
 Tel.: 2335

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 585 A 85</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	231.484,22	8.275.349,00	5.794.229,00	5.578.771,00	735.513,00	1.545,00
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	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	39.403,69	20.000,00	153.259,00	153.459,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003,40	202,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.022,11</b>	<b>8.295.551,00</b>	<b>5.947.588,00</b>	<b>5.732.331,00</b>	<b>756.017,00</b>	<b>22.254,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-724.203,46	-615.505,00	-638.683,00	-645.070,00	-651.521,00	-624.551,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.051,18	-19.817,00	-13.035,00	-13.165,00	-13.296,00	-13.429,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-57.218,84	-97.053,00	-105.518,00	-106.173,00	-106.837,00	-107.505,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.357,38	-1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-406.107,39	-786.163,00	-2.023.944,00	-1.623.795,00	-1.688.623,00	-1.694.409,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.902,16	-8.581.291,00	-6.542.183,00	-6.501.167,00	-1.304.973,00	-502.725,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.635.840,41</b>	<b>-10.100.997,00</b>	<b>-9.323.363,00</b>	<b>-8.889.370,00</b>	<b>-3.765.250,00</b>	<b>-2.942.619,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.362.818,30</b>	<b>-1.805.446,00</b>	<b>-3.375.775,00</b>	<b>-3.157.039,00</b>	<b>-3.009.233,00</b>	<b>-2.920.365,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.362.818,30</b>	<b>-1.799.593,00</b>	<b>-3.369.922,00</b>	<b>-3.151.186,00</b>	<b>-3.009.233,00</b>	<b>-2.920.365,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.362.818,30</b>	<b>-1.799.593,00</b>	<b>-3.369.922,00</b>	<b>-3.151.186,00</b>	<b>-3.009.233,00</b>	<b>-2.920.365,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.305,26	-132.164,00	-132.634,00	-133.961,00	-135.300,00	-136.655,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.530.123,56</b>	<b>-1.931.757,00</b>	<b>-3.502.556,00</b>	<b>-3.285.147,00</b>	<b>-3.144.533,00</b>	<b>-3.057.020,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.289,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.877,95	8.275.349,00	5.794.229,00	5.578.771,00	735.513,00	1.545,00
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	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.004,22	20.000,00	153.259,00	153.459,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	202,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>205.012,97</b>	<b>8.301.404,00</b>	<b>5.953.441,00</b>	<b>5.738.184,00</b>	<b>756.017,00</b>	<b>22.254,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-740.596,79	-615.505,00	-638.683,00	-645.070,00	-651.521,00	-624.551,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.142,60	-19.817,00	-13.035,00	-13.165,00	-13.296,00	-13.429,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.596,66	-97.053,00	-105.518,00	-106.173,00	-106.837,00	-107.505,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-439.385,34	-786.163,00	-2.023.944,00	-1.623.795,00	-1.688.623,00	-1.694.409,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-345.196,97	-8.581.291,00	-6.542.183,00	-6.501.167,00	-1.304.973,00	-502.725,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.623.918,36</b>	<b>-10.099.829,00</b>	<b>-9.323.363,00</b>	<b>-8.889.370,00</b>	<b>-3.765.250,00</b>	<b>-2.942.619,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.418.905,39</b>	<b>-1.798.425,00</b>	<b>-3.369.922,00</b>	<b>-3.151.186,00</b>	<b>-3.009.233,00</b>	<b>-2.920.365,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-728.443,00</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-631.024,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-728.443,00</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-631.024,00</b>	<b>-500.000,00</b>

## Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

<b>Dezernat V</b> <b>S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>N.N.</b>	<b>Produktverantwortung:</b>  <b>N.N</b>
---	--	--

### 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,430	2,430	2,430
davon			
Beamte	0,780	0,860	1,780
tariflich Beschäftigte	1,650	1,570	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:

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

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 im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 eine Erhöhung des Ansatzes für den Zweckverband Region Aachen auf 360.000 € auf Basis der vom SRA am 29.11.2018 beratenen Sitzungsvorlage 2018/0463 vorgenommen. Die anteilige Verbandsumlage ist abhängig von der Einwohnerzahl.

	<b>2019</b>
	<b>360.000 €</b>

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

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

	<b>2019</b>
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321)	60.000,00 €
2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)	15.360,00 €
3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379, SV 2018/0122)	26.500,00 €
4. Digital 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. Gründer Region Aachen (SV 2017/0481) (vorher 150103)	15.000,00 €
18. Starter CENTER NRW (SV 2017/0425) (vorher 150103)	3.000,00 €
19. Sonstiges	4.671,00 €
insgesamt	<b>159.717,00 €</b>

#### Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte":

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden

	<b>2019</b>
veranschlagt:	<b>10.000 €</b>

#### Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2019 vorgesehen:

	<b>2019</b>
• 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	<b>22.800 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2019</b>
• Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028,23 €
• ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)	7.411,32 €
insgesamt	12.439,55 €
gerundet	<b>12.440 €</b>

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

	<b>2019</b>
Leistungskatalog "App Familienkarte"	<b>10.000 €</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	202,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130,80</b>	<b>1.202,00</b>	<b>600,00</b>	<b>606,00</b>	<b>612,00</b>	<b>618,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.807,23	-115.794,00	-132.139,00	-133.461,00	-134.796,00	-136.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.162,61	-19.817,00	-13.035,00	-13.165,00	-13.296,00	-13.429,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.969,12	-30.969,00	-33.440,00	-33.774,00	-34.112,00	-34.453,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226,10	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.908,17	-347.500,00	-424.700,00	-428.947,00	-433.237,00	-437.569,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.230,97	-171.592,00	-204.822,00	-206.870,00	-208.938,00	-211.027,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.304,20</b>	<b>-685.709,00</b>	<b>-808.136,00</b>	<b>-816.217,00</b>	<b>-824.379,00</b>	<b>-832.622,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.173,40</b>	<b>-684.507,00</b>	<b>-807.536,00</b>	<b>-815.611,00</b>	<b>-823.767,00</b>	<b>-832.004,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.173,40</b>	<b>-684.507,00</b>	<b>-807.536,00</b>	<b>-815.611,00</b>	<b>-823.767,00</b>	<b>-832.004,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-266.173,40</b>	<b>-684.507,00</b>	<b>-807.536,00</b>	<b>-815.611,00</b>	<b>-823.767,00</b>	<b>-832.004,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.088,18	-30.029,00	-30.353,00	-30.657,00	-30.966,00	-31.276,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-288.261,58</b>	<b>-714.536,00</b>	<b>-837.889,00</b>	<b>-846.268,00</b>	<b>-854.733,00</b>	<b>-863.280,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-59,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

<b>Dezernat V</b> <b>S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>N.N.</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>N.N.</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>																
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>TP 990100:</b></td> <td style="width: 40%;">414100</td> <td style="width: 45%;">544016 , 544017 u. 544027</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414101</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>448803</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TP 990200:</b></td> <td>414100</td> <td>529108</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>543990</td> </tr> </table>	<b>TP 990100:</b>	414100	544016 , 544017 u. 544027		414101			448803		<b>TP 990200:</b>	414100	529108		414800	543990
<b>TP 990100:</b>	414100	544016 , 544017 u. 544027														
	414101															
	448803															
<b>TP 990200:</b>	414100	529108														
	414800	543990														

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,960	5,590	3,900
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,960	5,590	3,900

# 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/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":

- Breitbandinfrastruktur

<b>2019</b>
133.259,00 €
<b>133.259,00 €</b>

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

- Breitbandinfrastruktur

<b>2019</b>
1.802.456,00 €
<b>1.802.456,00 €</b>

#### 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. Interreg IV, EFRE, Breitbandkoordination);

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

<b>2019</b>
50.000,00 €
1.669.197,00 €
40.811,13 €
46.705,84 €
<b>1.806.713,97 €</b>

insgesamt

#### Zu A/531746 "Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand in der StädteRegion":

Der Städtereionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 Mittel für eine Beteiligung an einer "digitalen Werkstatt" zur digitalen Weiterbildung von Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen mit jährlich 1 Mio. € bereitgestellt.

#### 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 ScienceLink (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 (Verlängerung beantragt)  
Sachkosten EarlyTech  
insgesamt

<b>2019</b>
34.053,41
35.692,03
<b>69.745,44</b>

#### 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 + Kommunen, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100 + E 448200)

insgesamt

<b>2019</b>
40.000,00 €
3.604.912,00 €
<b>3.644.912,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportaldatenbank regio iT

2019

1.757.16 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Weiterentwicklung des Seminarportals

2019

5.000.00 €

**Teilprodukt 990200 "Europa"**

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

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 1.000 € bereitgestellt.

**Zu 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 Grenzüpfunkte":**

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	48.865,26	7.439.635,00	3.610.170,00	3.472.663,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	20.764,91	20.000,00	153.259,00	153.459,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.630,17</b>	<b>7.459.635,00</b>	<b>3.763.429,00</b>	<b>3.626.122,00</b>	<b>21.422,00</b>	<b>21.636,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.350,65	-364.233,00	-339.660,00	-343.056,00	-346.487,00	-349.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.594,97	-61.500,00	-51.757,00	-51.875,00	-51.995,00	-52.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-598,14	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-352.563,00	-62.136,00	-1.062.136,00	-1.062.757,00	-1.063.386,00	-1.064.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.138,80	-7.441.849,00	-3.832.682,00	-3.834.559,00	-191.544,00	-193.459,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-643.245,56</b>	<b>-7.930.316,00</b>	<b>-5.286.235,00</b>	<b>-5.292.247,00</b>	<b>-1.653.412,00</b>	<b>-1.659.545,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.615,39</b>	<b>-470.681,00</b>	<b>-1.522.806,00</b>	<b>-1.666.125,00</b>	<b>-1.631.990,00</b>	<b>-1.637.909,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-573.615,39</b>	<b>-470.681,00</b>	<b>-1.522.806,00</b>	<b>-1.666.125,00</b>	<b>-1.631.990,00</b>	<b>-1.637.909,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-573.615,39</b>	<b>-470.681,00</b>	<b>-1.522.806,00</b>	<b>-1.666.125,00</b>	<b>-1.631.990,00</b>	<b>-1.637.909,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.459,64	-78.205,00	-73.286,00	-74.019,00	-74.758,00	-75.507,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-631.075,03</b>	<b>-548.886,00</b>	<b>-1.596.092,00</b>	<b>-1.740.144,00</b>	<b>-1.706.748,00</b>	<b>-1.713.416,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.321,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











## Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

<b>Dezernat V</b> <b>S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>N.N.</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>N.N.</b>
---	--	---

### 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
- Umsetzung der Radstrategie

#### 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					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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> </div>	414110	544029	414111	544030
414110	544029				
414111	544030				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,750	1,670	5,270
davon			
Beamte	0,000	0,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,750	1,670	4,270

## Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für

- Weitere Förderprojekte
- insgesamt

2019

0,00 €

0,00 €

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

Zuweisungen für

- RWP-Nord

insgesamt

2019

1.082.585,00 €

1.082.585,00 €

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

Zuweisungen für

- RWP-Süd

insgesamt

2019

1.100.974,00 €

1.100.974,00 €

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

Rückzahlungen Zinsen vom Grünmetropole e.V. (siehe auch SK 531868)

2019

5.853,00 €

5.853,00 €

### Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hatte der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730 im Produkt 150201 bei S 80) wird der Zuschuss ebenfalls auf 50.000 € in 2019 angesetzt und in das Produkt 150103 bei S 85 verlagert (SV2018/0332).

### 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 € kummuliert 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)

- Verzinsung des Darlehens

insgesamt

gerundet

2019

421.254,02 €

5.853,48 €

427.107,50 €

427.108,00 €

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.

2019

60.000,00 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- LEADER (Projekte)

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)

- Zuschuss Regionalmarke Eifel

- Zukunftsinitiative Eifel

insgesamt

2019

30.000,00 €

4.000,00 €

600,00 €

6.500,00 €

41.100,00 €

**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)

<b>2019</b>
45.000,00 €
7.500,00 €
1.750,00 €
<b><u>54.250,00 €</u></b>

**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

<b>2019</b>
<b><u>1.181.263,34 €</u></b>

**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)

<b>2019</b>
<b><u>1.228.066,02 €</u></b>

**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)
- Scan-Lizenzen OS|ECM - Wartungskosten (2 Lizenzen)
- ucloud - Produktkosten + Gastlizenz

<b>2019</b>
2.142,00 €
2.142,00 €
85,68 €
951,76 €
<b><u>5.321,44 €</u></b>

insgesamt

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

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

- Outdooractive i.V.m. Storytelling

<b>2019</b>
<b><u>15.000,00 €</u></b>

**Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds":**

Der Städtereionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die weitere Veräußerung von RWE-

Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 11.01.01 bei S 80) im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

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

<b><u>4.600.000,00 €</u></b>
------------------------------

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

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

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes

"Raderlebnis RUR" zur Verfügung gestellt wird (siehe auch SK E/461800, A/531868 und E/131835).

<b>2019</b>
<b><u>1.685.016,09 €</u></b>

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

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes

"Raderlebnis RUR" zurück gezahlt wird (siehe auch SK E/461800, A/531868 und A/131834).

<b>2019</b>
<b><u>1.000.000,00 €</u></b>

**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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	182.618,96	834.714,00	2.183.559,00	2.105.603,00	733.983,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	18.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.261,14</b>	<b>834.714,00</b>	<b>2.183.559,00</b>	<b>2.105.603,00</b>	<b>733.983,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-354.045,58	-135.478,00	-166.884,00	-168.553,00	-170.238,00	-138.456,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.654,75	-4.584,00	-20.321,00	-20.524,00	-20.730,00	-20.937,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-533,14	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.636,22	-376.527,00	-537.108,00	-132.091,00	-192.000,00	-192.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.532,39	-967.850,00	-2.504.679,00	-2.459.738,00	-904.491,00	-98.239,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.290,65</b>	<b>-1.484.972,00</b>	<b>-3.228.992,00</b>	<b>-2.780.906,00</b>	<b>-1.287.459,00</b>	<b>-450.452,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.029,51</b>	<b>-650.258,00</b>	<b>-1.045.433,00</b>	<b>-675.303,00</b>	<b>-553.476,00</b>	<b>-450.452,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.029,51</b>	<b>-644.405,00</b>	<b>-1.039.580,00</b>	<b>-669.450,00</b>	<b>-553.476,00</b>	<b>-450.452,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-523.029,51</b>	<b>-644.405,00</b>	<b>-1.039.580,00</b>	<b>-669.450,00</b>	<b>-553.476,00</b>	<b>-450.452,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.757,44	-23.930,00	-28.995,00	-29.285,00	-29.576,00	-29.872,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-610.786,95</b>	<b>-668.335,00</b>	<b>-1.068.575,00</b>	<b>-698.735,00</b>	<b>-583.052,00</b>	<b>-480.324,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.909,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.069,95	834.714,00	2.183.559,00	2.105.603,00	733.983,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.239,31	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	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>154.309,26</b>	<b>840.567,00</b>	<b>2.189.412,00</b>	<b>2.111.456,00</b>	<b>733.983,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-361.992,29	-135.478,00	-166.884,00	-168.553,00	-170.238,00	-138.456,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.792,18	-4.584,00	-20.321,00	-20.524,00	-20.730,00	-20.937,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.914,17	-376.527,00	-537.108,00	-132.091,00	-192.000,00	-192.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.128,58	-967.850,00	-2.504.679,00	-2.459.738,00	-904.491,00	-98.239,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-700.668,45</b>	<b>-1.484.439,00</b>	<b>-3.228.992,00</b>	<b>-2.780.906,00</b>	<b>-1.287.459,00</b>	<b>-450.452,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-546.359,19</b>	<b>-643.872,00</b>	<b>-1.039.580,00</b>	<b>-669.450,00</b>	<b>-553.476,00</b>	<b>-450.452,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-728.443,00</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-631.024,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-728.443,00</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-631.024,00</b>	<b>-500.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband)	f	48.362,33	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Breitbandkoordination)	f	80.400,00	9.464	0	0	0	0	0	0
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)		0,00	735.250	1.082.585	0	1.082.585	270.646	0	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)		0,00	90.000	1.100.974	0	1.100.974	1.834.957	733.983	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	47.290,22	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)		6.566,41	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	3.162,78	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	15.476,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.003,40	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	5.853	5.853	0	5.853	5.853	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>203.261,14</b>	<b>840.567</b>	<b>2.189.412</b>	<b>0</b>	<b>2.189.412</b>	<b>2.111.456</b>	<b>733.983</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>203.261,14</b>	<b>840.567</b>	<b>2.189.412</b>	<b>0</b>	<b>2.189.412</b>	<b>2.111.456</b>	<b>733.983</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		69.586,06	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		219.939,58	106.106	130.387	0	130.387	131.691	133.007	108.176
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.202,05	8.332	10.280	0	10.280	10.383	10.487	8.529
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.037,93	21.040	26.217	0	26.217	26.479	26.744	21.751
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.279,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		354.045,58	135.478	166.884	0	166.884	168.553	170.238	138.456
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.405,83	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.482,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.888,57	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		377.934,15	135.478	166.884	0	166.884	168.553	170.238	138.456
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531713	GründerRegion Aachen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus		0,00	0	0	0	0	0	82.000	82.820
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur		5.636,22	298.527	427.108	0	427.108	22.091	0	0
531872	Umsetzung Tourismusstrategie	f	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
543101	Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		54.829,25							
543163	Geräte, Ausstattung allgemein		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543988	Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung"	f	21.403,78	0	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Entwickl. ländl. Raum" (z.B. LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft)	f	54.811,30	31.100	41.100	0	41.100	41.511	41.926	42.345
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544014	Sonstige Projekt-/Sachkosten NIDA		48.650,01	54.250	54.250	0	54.250	54.793	55.341	55.894
544027	Breitband		50.947,28	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		6.654,75	4.284	5.321	0	5.321	5.374	5.428	5.482
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	300	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		104.890,77	0	0	0	0	0	0	0
544027	Breitband		0,00	0	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	782.500	1.181.263	0	1.181.263	295.316	0	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	100.000	1.228.066	0	1.228.066	2.068.118	807.224	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>725.757,51</b>	<b>1.484.439</b>	<b>3.228.992</b>	<b>0</b>	<b>3.228.992</b>	<b>2.780.906</b>	<b>1.287.459</b>	<b>450.452</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rückl.		3.909,76							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		533,14	533	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.442,90</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>730.200,41</b>	<b>1.484.972</b>	<b>3.228.992</b>	<b>0</b>	<b>3.228.992</b>	<b>2.780.906</b>	<b>1.287.459</b>	<b>450.452</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Radkompetenzzentrum etc. (I851501031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
Förderung E-Bus (I851501032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-465.728,00	-728.443,00	0,00	-629.727,00	-631.024,00 -500.000,00	-2.711.893,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	-600.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.100.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-128.443,00	0,00	-129.727,00	-131.024,00 0,00	-382.785,00





**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](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)

**Damit Zukunft passiert.**  
[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)

