

Haushaltssatzung 2022



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat V

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	005
Dez. V	Dezernent V	007
01.03.07	Dezernent V	009
A 40	Schulverwaltung	015
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	031
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	041
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	Berufskollegs	053
940700	Berufskolleg in Alsdorf	057
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	058
940720	Berufskolleg in Eschweiler	059
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	060
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	061
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	062
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	063
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	065
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	067
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	069
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	079
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	083
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	085
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095
A 41	Schulamt	101
03.04.04	Schulaufsicht	103
A 43	Bildungsbüro	109
03.04.02	Bildungsbüro	111
943100	Bildungsbüro	117
943300	Bildungszugabe	118
943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	119
943500	Soziale Arbeit an Schulen	120

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)	123
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	127
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	133
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	139
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	145
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	152
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	155
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	159
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	161
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	162
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	163
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	165
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)	123
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	183
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	189
06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	197
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	203
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	207
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	208
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	211
S 85	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	217
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	221
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Europa	227
990100	Wirtschaftsförderung	233
990200	Europa	234
15.01.03	Strukturentwicklung und Tourismus	237

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat		5		Dezernat V			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.925.022,05	30.793.606,00	34.378.900,00	29.713.003,00	21.323.457,00	21.156.670,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.858.493,12	5.874.000,00	6.100.450,00	6.161.455,00	6.223.070,00	6.285.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.698,03	1.551.400,00	1.556.000,00	1.571.560,00	1.587.275,00	1.603.148,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.985,95	847.054,00	743.384,00	750.818,00	758.324,00	765.904,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.051.337,90	2.077.101,00	2.100.698,00	2.133.317,00	1.903.106,00	1.936.955,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.314,37	3.830,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.296,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.768,96	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.597.620,38	41.147.491,00	44.883.132,00	40.333.890,00	31.799.006,00	31.751.788,00
11	- Personalaufwendungen	-29.946.643,35	-31.225.673,00	-32.231.229,00	-32.595.918,00	-32.921.842,00	-33.251.017,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-736.923,42	-650.527,00	-704.512,00	-711.561,00	-718.677,00	-725.865,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.492.089,74	-11.878.652,00	-15.526.458,00	-14.459.803,00	-14.604.085,00	-14.749.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.660.656,14	-1.525.850,00	-1.593.429,00	-1.609.365,00	-1.625.461,00	-1.641.712,00
15	- Transferaufwendungen	-29.302.079,59	-29.487.241,00	-30.251.635,00	-30.541.792,00	-30.849.587,00	-31.242.701,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.908.988,57	-16.301.825,00	-17.773.570,00	-14.098.209,00	-5.409.550,00	-5.070.564,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.047.380,81	-91.069.768,00	-98.080.833,00	-94.016.648,00	-86.129.202,00	-86.681.649,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.449.760,43	-49.922.277,00	-53.197.701,00	-53.682.758,00	-54.330.196,00	-54.929.861,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-47.449.760,43	-49.916.424,00	-53.197.701,00	-53.682.758,00	-54.330.196,00	-54.929.861,00
23	+ außerordentliche Erträge	763.091,26	12.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	763.091,26	12.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-46.686.669,17	-49.903.924,00	-53.179.701,00	-53.682.758,00	-54.330.196,00	-54.929.861,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.447,99	350.945,00	355.770,00	359.328,00	362.921,00	366.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.469.456,52	-18.633.969,00	-19.544.836,00	-19.740.291,00	-19.937.698,00	-20.137.068,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-63.952.677,70	-68.186.948,00	-72.368.767,00	-73.063.721,00	-73.904.973,00	-74.700.379,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-6.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.581.957,58	30.153.782,00	33.903.518,00	29.232.866,00	20.838.520,00	20.666.884,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.272.475,76	5.874.000,00	6.100.450,00	6.161.455,00	6.223.070,00	6.285.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.531,41	1.551.400,00	1.556.000,00	1.571.560,00	1.587.275,00	1.603.148,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.126,89	847.054,00	743.384,00	750.818,00	758.324,00	765.904,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.100,96	2.077.101,00	2.100.698,00	2.133.317,00	1.903.106,00	1.936.955,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.130.687,55	3.830,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.296,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	28.699.880,15	40.513.020,00	44.407.250,00	39.853.248,00	31.313.559,00	31.261.487,00
10	- Personalauszahlungen	-30.415.910,04	-31.225.673,00	-32.231.229,00	-32.595.918,00	-32.921.842,00	-33.251.017,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-779.905,91	-650.527,00	-704.512,00	-711.561,00	-718.677,00	-725.865,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.433.526,27	-11.878.652,00	-15.526.458,00	-14.459.803,00	-14.604.085,00	-14.749.790,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.819.968,19	-29.262.608,00	-30.038.594,00	-30.326.620,00	-30.632.263,00	-31.023.203,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.843.963,00	-16.295.295,00	-17.763.570,00	-14.088.109,00	-5.399.349,00	-5.060.261,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-75.293.273,41	-89.312.755,00	-96.264.363,00	-92.182.011,00	-84.276.216,00	-84.810.136,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-46.593.393,26	-48.799.735,00	-51.857.113,00	-52.328.763,00	-52.962.657,00	-53.548.649,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.323,59	1.798.300,00	1.986.050,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	50.823,59	1.798.300,00	1.986.050,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-818.521,28	-575.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.313.312,03	-7.160.000,00	-2.550.000,00	-3.025.000,00	-9.225.000,00	-4.300.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.156.309,48	-3.921.895,00	-2.519.791,00	-911.618,00	-898.532,00	-795.110,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-466.000,00	-122.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.754.142,79	-11.779.427,00	-5.469.791,00	-4.336.618,00	-10.123.532,00	-5.095.110,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.703.319,20	-9.981.127,00	-3.483.741,00	-3.108.118,00	-7.842.032,00	-5.095.110,00

Dezernent V**Budgetverantwortung:****Herr Terodde**

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V	009

Produkt 01.03.07 Dezernent V

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
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

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

A 40 Schulverwaltung

Budgetverantwortung:

Herr Kosanke

Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	019
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebach-Schule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	031
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	041
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
03.01.04	Schule für Kranke	047
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
03.02.01	Berufskollegs	053
940700	Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf	057
940710	Berufskolleg Nord; Standort 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	062
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	063
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	065
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	067
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	069
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg	073
940800	Abendrealschule	077
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	079
940910	Weiterbildungskolleg	083
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	085
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940420	Schullandheim Paustenbach	092
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	095

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	614.749,50	783.597,00	2.902.356,00	970.972,00	980.679,00	990.488,00
03	+ Sonstige Transfererträge	127.663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.356,50	51.400,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00	57.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.747,64	252.824,00	252.724,00	255.251,00	257.803,00	260.378,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	88.844,72	89.250,00	77.800,00	78.579,00	79.365,00	80.157,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.658,74	2.830,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.102.021,02	1.179.901,00	3.291.080,00	1.363.584,00	1.377.216,00	1.390.985,00
11	- Personalaufwendungen	-4.738.589,05	-4.794.154,00	-4.844.788,00	-4.893.234,00	-4.942.166,00	-4.991.585,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.357,53	-132.395,00	-142.855,00	-144.284,00	-145.728,00	-147.186,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.131.071,68	-9.003.635,00	-11.059.412,00	-10.968.011,00	-11.077.703,00	-11.188.475,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.047.291,37	-1.060.580,00	-927.752,00	-937.031,00	-946.404,00	-955.867,00
15	- Transferaufwendungen	-1.817.081,36	-1.913.237,00	-2.178.808,00	-2.200.596,00	-2.222.603,00	-2.244.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553.301,96	-2.423.764,00	-4.262.221,00	-2.546.446,00	-2.571.916,00	-2.597.631,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.450.692,95	-19.327.765,00	-23.415.836,00	-21.689.602,00	-21.906.520,00	-22.125.574,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.348.671,93	-18.147.864,00	-20.124.756,00	-20.326.018,00	-20.529.304,00	-20.734.589,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-16.348.671,93	-18.147.864,00	-20.124.756,00	-20.326.018,00	-20.529.304,00	-20.734.589,00
23	+ außerordentliche Erträge	31.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	31.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-16.316.928,70	-18.147.864,00	-20.124.756,00	-20.326.018,00	-20.529.304,00	-20.734.589,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.455,99	142.448,00	142.456,00	143.881,00	145.320,00	146.773,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.537.870,91	-13.238.751,00	-14.071.281,00	-14.211.996,00	-14.354.121,00	-14.497.666,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-31.712.343,62	-31.244.167,00	-34.053.581,00	-34.394.133,00	-34.738.105,00	-35.085.482,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-6.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.424,00	471.872,00	2.785.863,00	853.312,00	861.844,00	870.464,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.909,04	51.400,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00	57.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.277,66	252.824,00	252.724,00	255.251,00	257.803,00	260.378,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.885,45	89.250,00	77.800,00	78.579,00	79.365,00	80.157,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	786.548,45	2.830,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.595.044,60	868.176,00	3.174.587,00	1.245.924,00	1.258.381,00	1.270.961,00
10	- Personalauszahlungen	-4.850.747,64	-4.794.154,00	-4.844.788,00	-4.893.234,00	-4.942.166,00	-4.991.585,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.811,60	-132.395,00	-142.855,00	-144.284,00	-145.728,00	-147.186,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.947.539,61	-9.003.635,00	-11.059.412,00	-10.968.011,00	-11.077.703,00	-11.188.475,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.817.081,36	-1.913.237,00	-2.178.808,00	-2.200.596,00	-2.222.603,00	-2.244.830,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.342.385,79	-2.423.234,00	-4.262.221,00	-2.546.446,00	-2.571.916,00	-2.597.631,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.130.566,00	-18.266.655,00	-22.488.084,00	-20.752.571,00	-20.960.116,00	-21.169.707,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.535.521,40	-17.398.479,00	-19.313.497,00	-19.506.647,00	-19.701.735,00	-19.898.746,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.067.142,13	-3.596.795,00	-2.194.791,00	-691.618,00	-698.532,00	-695.110,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.067.142,13	-3.596.795,00	-2.194.791,00	-691.618,00	-698.532,00	-695.110,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.066.642,13	-3.596.795,00	-2.094.791,00	-691.618,00	-698.532,00	-695.110,00

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile insgesamt	20,769	20,769	20,269
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	20,769	20,769	20,269

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 **Kleebach-Schule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler_innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städtereigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Kleebach-Schule erforderlich (vgl. SK A/071231) "Zugang Spezialfahrzeuge".
- Die Zahlen der Schüler_innen haben im Schuljahr 2021/2022 das höchste Niveau seit 2005 erreicht und lassen daher derzeit nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

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

- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**

Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung plant, mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT zu refinanzieren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird durch die Verwaltung ein Mittelabruf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 unterstellt. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 aufgeteilt.

- **Zu A/543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung und E/414100 Landeszuweisungen**

Veranschlagt sind die Mittel aus der Ausstattungsoffensive NRW - zweites Ausstattungsprogramm entsprechend SRA-Beschluss von 18.11.2021 (SV 2021/0588).

- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-iT (infrastrukt. Leistung)**

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.

- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**

In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).

- **Zu A/545898 Sonst Erst. F. lfd. Aufw. an übrige Bereiche**

An der Regenbogenschule gab es bisher eine Kooperation mit dem Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH zur Gestellung von examiniertem Pflegepersonal. Diese Vereinbarung wurde im Jahr 2021 beendet. Zur Fortführung der Maßnahme wurde eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Maas-Klinikum geschlossen.

- 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.

- **Zu A/545831 Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen**

	2022	
Schuldatenbank Schulverwaltungssoftware Roda-Schule	940100	1.057,00 €
Schuldatenbank Schulverwaltungssoftware Regenbogenschule	940110	1.057,00 €
		2.114,00 €

- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**

In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010	181	150	191
2011	177	164	182
2012	175	166	183
2013	166	156	185
2014	175	160	183
2015	171	152	186
2016	175	154	186
2017	169	163	188
2018	176	169	193
2019	185	175	194
2020	194	175	224

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.875,89	23.446,00	325.148,00	28.935,00	29.223,00	29.516,00
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	108.721,71	160.800,00	160.800,00	162.408,00	164.033,00	165.673,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	63.831,03	65.200,00	59.300,00	59.893,00	60.492,00	61.097,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.483,07	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.911,70	249.746,00	545.548,00	251.539,00	254.054,00	256.595,00
11	- Personalaufwendungen	-1.245.145,76	-1.286.225,00	-1.317.991,00	-1.331.171,00	-1.344.483,00	-1.357.927,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.796.930,35	-2.427.192,00	-2.645.564,00	-2.672.021,00	-2.698.745,00	-2.725.732,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.213,52	-60.760,00	-81.388,00	-82.202,00	-83.025,00	-83.855,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.718,68	-136.765,00	-455.240,00	-160.330,00	-161.932,00	-163.549,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.267.008,31	-3.910.942,00	-4.500.183,00	-4.245.724,00	-4.288.185,00	-4.331.063,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.052.096,61	-3.661.196,00	-3.954.635,00	-3.994.185,00	-4.034.131,00	-4.074.468,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.052.096,61	-3.661.196,00	-3.954.635,00	-3.994.185,00	-4.034.131,00	-4.074.468,00
23	+ außerordentliche Erträge	13.799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	13.799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.038.297,59	-3.661.196,00	-3.954.635,00	-3.994.185,00	-4.034.131,00	-4.074.468,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054.840,00	-1.702.042,00	-1.861.280,00	-1.879.893,00	-1.898.693,00	-1.917.680,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.093.137,59	-5.363.238,00	-5.815.915,00	-5.874.078,00	-5.932.824,00	-5.992.148,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906,00	600,00	311.617,00	15.269,00	15.421,00	15.576,00
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	108.842,93	160.800,00	160.800,00	162.408,00	164.033,00	165.673,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.651,33	65.200,00	59.300,00	59.893,00	60.492,00	61.097,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.576,60	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	237.976,86	226.900,00	532.017,00	237.873,00	240.252,00	242.655,00
10	- Personalauszahlungen	-1.257.466,12	-1.286.225,00	-1.317.991,00	-1.331.171,00	-1.344.483,00	-1.357.927,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.802.184,44	-2.427.192,00	-2.645.564,00	-2.672.021,00	-2.698.745,00	-2.725.732,00
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	-206.532,27	-136.235,00	-455.240,00	-160.330,00	-161.932,00	-163.549,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.266.182,83	-3.849.652,00	-4.418.795,00	-4.163.522,00	-4.205.160,00	-4.247.208,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.028.205,97	-3.622.752,00	-3.886.778,00	-3.925.649,00	-3.964.908,00	-4.004.553,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.590,84	-376.500,00	-254.778,00	-42.420,00	-42.844,00	-43.272,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-111.590,84	-376.500,00	-254.778,00	-42.420,00	-42.844,00	-43.272,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-111.590,84	-376.500,00	-254.778,00	-42.420,00	-42.844,00	-43.272,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		4.224,00	100	101.957	0	101.957	5.007	5.057	5.108
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elterbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		38.524,50	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	7.000	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		31.860,91	14.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		21.831,46	35.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		10,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		96.450,87	111.600	207.557	0	207.557	111.663	112.780	113.908
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		12.393,27	9.856	3.309	0	3.309	3.342	3.375	3.409
454200	Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		3.316,58	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.709,85	9.856	3.309	0	3.309	3.342	3.375	3.409
	Summe Erträge		112.160,72	121.456	210.866	0	210.866	115.005	116.155	117.317
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		112.160,72	121.456	210.866	0	210.866	115.005	116.155	117.317
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	307.698,99	290.089	277.109	0	277.109	279.880	282.679	285.506
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	23.401,75	23.012	21.879	0	21.879	22.098	22.319	22.542
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	62.795,84	58.665	56.165	0	56.165	56.727	57.294	57.867
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		393.896,58	371.766	355.153	0	355.153	358.705	362.292	365.915
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		393.896,58	371.766	355.153	0	355.153	358.705	362.292	365.915
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	100.118,05	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.854,16	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.751,41	5.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.346,45	5.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		9.505,20	4.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527140	Verpflegungskosten		27.900,62	46.500	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
529110	Schülerbeförderungskosten		410.109,62	495.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.209,60	1.000	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543111	Papierkosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	800	0	800	808	816	824
543130	Porto		0,00	750	700	0	700	707	714	721
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		589,41	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		2.341,19	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	97.000	0	97.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		23.025,74	9.250	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	90	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.899,30	2.000	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		11.234,84	12.600	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.043,40	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		30.193,29	49.305	91.000	0	91.000	91.910	92.829	93.757
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		1.024.018,86	1.135.818	1.294.200	0	1.294.200	1.209.173	1.221.265	1.233.476
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		8.183,23	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.813,93	18.271	18.702	0	18.702	18.889	19.078	19.269
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		4.558,66	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.557,82	23.271	28.702	0	28.702	28.989	29.279	29.572
	Summe Aufwendungen		1.047.576,68	1.159.089	1.322.902	0	1.322.902	1.238.162	1.250.544	1.263.048

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		682,00	100	91.793	0	91.793	4.336	4.379	4.423
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		27.264,00	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		4.061,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.067,66	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		38.074,66	56.100	147.793	0	147.793	60.896	61.505	62.120
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		11.292,96	10.707	9.949	0	9.949	10.048	10.148	10.249
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		7.196,69	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		5.821,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.311,40	10.707	9.949	0	9.949	10.048	10.148	10.249
	Summe Erträge		62.386,06	66.807	157.742	0	157.742	70.944	71.653	72.369
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		62.386,06	66.807	157.742	0	157.742	70.944	71.653	72.369
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	183.992,84	174.327	227.326	0	227.326	229.599	231.896	234.215
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	14.339,13	13.829	17.948	0	17.948	18.127	18.308	18.491
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	37.023,90	35.254	46.075	0	46.075	46.536	47.001	47.471
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.355,87	223.410	291.349	0	291.349	294.262	297.205	300.177
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		235.355,87	223.410	291.349	0	291.349	294.262	297.205	300.177
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	161.132,56	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		1.652,20	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.693,60	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.013,49	4.315	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		9.548,58	11.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten		27.085,75	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten		466.059,90	620.000	575.000	0	575.000	580.750	586.558	592.424
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.436,86	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543111	Papierkosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	750	650	0	650	657	664	671
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.844,12	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		17.429,73	12.085	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	87.500	0	87.500	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19.576,44	11.750	18.450	0	18.450	18.635	18.821	19.009
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.969,42	2.150	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		10.777,61	12.100	11.700	0	11.700	11.817	11.935	12.054
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		1.043,40	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		23.098,17	39.996	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachwendungen)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
545898	Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche		0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
	Zwischensumme		987.717,70	1.181.323	1.364.216	0	1.364.216	1.289.484	1.302.380	1.315.403
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		10,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		9.796,18	9.796	16.292	0	16.292	16.455	16.620	16.786
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.039,31	12.928	14.161	0	14.161	14.303	14.446	14.590
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.584,08	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		27.429,57	22.724	30.453	0	30.453	30.758	31.066	31.376
	Summe Aufwendungen		1.015.147,27	1.204.047	1.394.669	0	1.394.669	1.320.242	1.333.446	1.346.779

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		537.244,00	379.551	522.173	0	522.173	527.395	532.669	537.996
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	29.043	35.228	0	35.228	35.580	35.936	36.295
	Summe Aufwendungen aus ILV		537.244,00	408.594	557.401	0	557.401	562.975	568.605	574.291
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.552.391,27	1.612.641	1.952.070	0	1.952.070	1.883.217	1.902.051	1.921.070
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.490.005,21	-1.545.834	-1.794.328	0	-1.794.328	-1.812.273	-1.830.398	-1.848.701
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00							
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	57.500	2.778	0	2.778	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	57.500	2.778	0	2.778	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	60.000	2.778	0	2.778	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	70.000	12.778	0	12.778	10.100	10.201	10.303

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940120 "Kleebach-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	117.567	117.567	5.623	5.679	5.736
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.490,52	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		40.442,69	58.500	0	58.500	58.500	59.085	59.676	60.273
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		0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		42.933,21	59.200	0	176.667	176.667	65.314	65.967	66.627
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.283,66	2.283	0	273	273	276	279	282
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		969,80	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		7.977,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		11.230,73	2.283	0	273	273	276	279	282
	Summe Erträge		54.163,94	61.483	0	176.940	176.940	65.590	66.246	66.909
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		54.163,94	61.483	0	176.940	176.940	65.590	66.246	66.909
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	177.849,77	234.908	0	219.632	219.632	221.829	224.047	226.287
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	13.703,94	18.635	0	17.341	17.341	17.514	17.689	17.866
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	36.803,67	47.506	0	44.516	44.516	44.961	45.411	45.865
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		228.357,38	301.049	0	281.489	281.489	284.304	287.147	290.018
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		228.357,38	301.049	0	281.489	281.489	284.304	287.147	290.018
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	126.285,32	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
521131	Winterdienst		889,49	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.281,29	3.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.765,46	5.040	0	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		11.951,66	15.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
527140	Verpflegungskosten		78.419,96	140.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
529110	Schülerbeförderungskosten		630.364,86	790.000	0	860.000	860.000	868.600	877.286	886.059
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		3.887,70	2.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	500	0	500	500	505	510	515
543111	Papierkosten		0,00	0	0	500	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	0	500	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	750	0	750	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.754,82	1.910	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		20.063,35	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	112.000	112.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		20.969,18	19.500	0	16.150	16.150	16.312	16.475	16.640
544022	Zuf.zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	530	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		180,00	90	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		362,72	450	0	450	450	455	460	465
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		12.166,65	13.800	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		42.501,25	70.272	0	97.000	97.000	97.970	98.950	99.940
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachaufwendungen)		0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		1.186.058,23	1.533.041	0	1.760.379	1.760.379	1.664.865	1.681.515	1.698.329
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Betriebsvorr.)		109,70	0	0	0	0	0	0	0
571230	AfA aus Gebäude Aufbauten		0,00	110	0	110	110	111	112	113
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.234,80	2.234	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.082,97	12.421	0	14.623	14.623	14.769	14.917	15.066
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		810,66	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.238,13	14.765	0	22.233	22.233	22.455	22.680	22.907
	Summe Aufwendungen		1.204.296,36	1.547.806	0	1.782.612	1.782.612	1.687.320	1.704.195	1.721.236
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		964.501,00	823.424	0	829.477	829.477	837.772	846.150	854.612
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	39.136	35.409	0	35.409	35.763	36.121	36.482
	Summe Aufwendungen aus ILV		964.501,00	862.560	35.409	829.477	864.886	873.535	882.271	891.094
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.168.797,36	2.410.366	35.409	2.612.089	2.647.498	2.560.855	2.586.466	2.612.330
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.114.633,42	-2.348.883	-35.409	-2.435.149	-2.470.558	-2.495.265	-2.520.220	-2.545.421

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	-117.500	0	90.000	90.000	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.500	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	120.000	0	100.000	100.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	127.500	0	172.000	172.000	12.120	12.241	12.363
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		177.458,74	226.900	355.350	176.667	532.017	237.873	240.252	242.655
	Zahlungsunwirksame Erträge		51.251,98	22.846	13.258	273	13.531	13.666	13.802	13.940
	Summe		228.710,72	249.746	368.608	176.940	545.548	251.539	254.054	256.595
	Summe Erträge		228.710,72	249.746	368.608	176.940	545.548	251.539	254.054	256.595
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.197.794,79	3.850.182	2.658.416	1.760.379	4.418.795	4.163.522	4.205.160	4.247.208
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		69.225,52	60.760	59.155	22.233	81.388	82.202	83.025	83.855
	Summe		3.267.020,31	3.910.942	2.717.571	1.782.612	4.500.183	4.245.724	4.288.185	4.331.063
	Summe Aufwendungen		3.267.020,31	3.910.942	2.717.571	1.782.612	4.500.183	4.245.724	4.288.185	4.331.063
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.020.336,05	-3.623.282	-2.303.066	-1.583.712	-3.886.778	-3.925.649	-3.964.908	-4.004.553
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-17.973,54	-37.914	-45.897	-21.960	-67.857	-68.536	-69.223	-69.915
	Summe		-3.038.309,59	-3.661.196	-2.348.963	-1.605.672	-3.954.635	-3.994.185	-4.034.131	-4.074.468
	Summe Saldo		-3.038.309,59	-3.661.196	-2.348.963	-1.605.672	-3.954.635	-3.994.185	-4.034.131	-4.074.468
	Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		2.054.840,00	1.702.042	1.031.803	829.477	1.861.280	1.879.893	1.898.693	1.917.680
	Saldo		-5.093.149,59	-5.363.238	-3.380.766	-2.435.149	-5.815.915	-5.874.078	-5.932.824	-5.992.148
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500	52.778	90.000	142.778	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			376.500	82.778	172.000	254.778	42.420	42.844	43.272

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401001)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrzeug Schülerbeförderung	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-111.590,84	-316.500,00	-194.778,00	0,00	-42.420,00	-42.844,00 -43.272,00	-1.615.368,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.590,84	-316.500,00	-194.778,00	0,00	-42.420,00	-42.844,00 -43.272,00	-1.615.368,00

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €			
940100	Roda-Schule									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Fahrzeug Schülerbeförderung	I409401001	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	59.000	20.000	20.200	20.402	20.606	0	0	219.261
	Zwischensumme 2.		54.000	59.590	55.085	55.636	20.606	0	0	219.261
Zwischensumme 940100			114.000	54.540	55.085	55.636	20.606	0	0	279.261

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €			
940120	Kleebach-Schule									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Fahrzeug Schülerbeförderung	I409401201	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	0	12.000	12.120	12.241	12.363	0	0	48.724
	Zwischensumme 2.		0	12.000	12.120	12.241	12.363	0	0	48.724
Zwischensumme 940120			0	72.000	12.120	12.241	12.363	0	0	108.724

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

- Schulangebot für Schüler_innen mit Förderbedarf "Sprache" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Beschulung im Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 40px;"> 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	4,566	4,556	4,566
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,566	4,556	4,566

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler und Stolberg.
Mit Verfügung vom 02.02.2018 erhielt die Förderschule Nordeifel die Genehmigung der Bezirksregierung zur vorläufigen Weiterführung. Somit kann der im Förderschwerpunkt "Sprache" gegebene Förderbedarf wieder wohnortnah abgedeckt werden. Mit Entscheidung vom 10.10.2019 hat der SRT einstimmig beschlossen, den Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule um die Kommunen Monschau, Roetgen und Simmerath zu verkleinern (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0331). Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- 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 Zahlen der Schüler_innen haben im Schuljahr 2021/2022 das höchste Niveau seit 2007 erreicht und lassen daher derzeit nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung plant, mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT zu refinanzieren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird durch die Verwaltung ein Mittelabruf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 unterstellt. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 aufgeteilt.
- **A/531838 "Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)"**
Aufgrund der erneut gestiegenen Anmeldezahlen für den offenen Ganztagsbereich ergibt sich zum Schuljahr 2021/2022 an der Erich Kästner Schule, der Martinus-Schule und der Lindenschule ein Bedarf für jeweils eine zusätzliche OGS-Gruppe. Das Angebot an der Erich Kästner-Schule und der Martinus-Schule wurde daher von fünf auf sechs Gruppen erhöht und an der Lindenschule von neun auf zehn Gruppen. Die eingeplanten Ansätze beinhalten die Steigerung des freiwilligen Zuschuss der Erich Kästner-Schule und die Martinus-Schule auf das Niveau der Lindenschule. Hierdurch erhalten alle drei Schulen einheitliche Rahmenbedingungen, um den Bildungsauftrag erfüllen zu können (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2021/0288).
- **Zu A/543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung und E/414100 Landeszuweisungen**
Veranschlagt sind die Mittel aus der Ausstattungsoffensive NRW - zweites Ausstattungsprogramm entsprechend SRA-Beschluss von 18.11.2021 (SV 2021/0588).
- **A/545831 "Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen"** 2022
Schilddatenbank Schulverwaltungssoftware Martinusschule 940210 1.057,00 €
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013	120	97	158
2014	123	95	146
2015	115	108	156
2016	111	110	161
2017	117	116	152
2018	115	119	133
2019	100	104	138
2020	117	115	156

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	468.426,13	494.486,00	793.990,00	605.990,00	612.050,00	618.172,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.356,50	51.400,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00	57.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	25.100,00	25.100,00	25.351,00	25.604,00	25.860,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	435,91	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806,84	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	548.938,34	572.086,00	876.190,00	689.012,00	695.901,00	702.861,00
11	- Personalaufwendungen	-195.700,59	-211.662,00	-216.962,00	-219.131,00	-221.322,00	-223.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-846.827,27	-992.060,00	-1.209.457,00	-1.221.553,00	-1.233.770,00	-1.246.106,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.099,84	-57.127,00	-65.424,00	-66.079,00	-66.740,00	-67.408,00
15	- Transferaufwendungen	-885.609,85	-907.500,00	-1.129.500,00	-1.140.795,00	-1.152.204,00	-1.163.727,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.820,40	-131.130,00	-307.480,00	-114.617,00	-115.764,00	-116.923,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.082.057,95	-2.299.479,00	-2.928.823,00	-2.762.175,00	-2.789.800,00	-2.817.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.533.119,61	-1.727.393,00	-2.052.633,00	-2.073.163,00	-2.093.899,00	-2.114.839,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.533.119,61	-1.727.393,00	-2.052.633,00	-2.073.163,00	-2.093.899,00	-2.114.839,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.533.119,61	-1.727.393,00	-2.052.633,00	-2.073.163,00	-2.093.899,00	-2.114.839,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-827.109,00	-714.666,00	-873.977,00	-882.718,00	-891.547,00	-900.464,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.360.228,61	-2.442.059,00	-2.926.610,00	-2.955.881,00	-2.985.446,00	-3.015.303,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.447,00	468.372,00	780.140,00	592.001,00	597.921,00	603.901,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.909,04	51.400,00	56.000,00	56.560,00	57.125,00	57.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	25.100,00	25.100,00	25.351,00	25.604,00	25.860,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,90	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.561,76	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	547.266,66	545.972,00	862.340,00	675.023,00	681.772,00	688.590,00
10	- Personalauszahlungen	-200.272,62	-211.662,00	-216.962,00	-219.131,00	-221.322,00	-223.536,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-818.015,16	-992.060,00	-1.209.457,00	-1.221.553,00	-1.233.770,00	-1.246.106,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-885.609,85	-907.500,00	-1.129.500,00	-1.140.795,00	-1.152.204,00	-1.163.727,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.186,12	-131.130,00	-307.480,00	-114.617,00	-115.764,00	-116.923,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.030.083,75	-2.242.352,00	-2.863.399,00	-2.696.096,00	-2.723.060,00	-2.750.292,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.482.817,09	-1.696.380,00	-2.001.059,00	-2.021.073,00	-2.041.288,00	-2.061.702,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157.720,76	-256.000,00	-27.470,00	-15.625,00	-15.781,00	-15.939,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-157.720,76	-256.000,00	-27.470,00	-15.625,00	-15.781,00	-15.939,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-157.720,76	-256.000,00	-27.470,00	-15.625,00	-15.781,00	-15.939,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	115.109,00	115.800	198.500	0	199.048	141.953	143.373	144.807
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elterbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	18.698,00	17.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		366,66	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		134.173,66	133.800	219.000	0	219.548	162.658	164.285	165.928
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		782,00	6.759	12.815	0	12.815	12.943	13.072	13.203
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		1.283,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.065,26	6.759	12.815	0	12.815	12.943	13.072	13.203
	Summe Erträge		136.238,92	140.559	231.815	0	232.363	175.601	177.357	179.131
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		136.238,92	140.559	231.815	0	232.363	175.601	177.357	179.131
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		20.308,74	52.226	52.759	0	52.759	53.286	53.819	54.358
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.591,34	4.143	4.165	0	4.165	4.207	4.249	4.291
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.322,82	10.562	10.693	0	10.693	10.800	10.908	11.017
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		26.222,90	66.931	67.617	0	67.617	68.293	68.976	69.666
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.222,90	66.931	67.617	0	67.617	68.293	68.976	69.666
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	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		535,36	2.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.993,15	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		6.753,03	12.000	19.150	0	19.150	19.342	19.535	19.730
529110	Schülerbeförderungskosten		261.203,75	300.000	280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	211.375,00	212.500	277.000	0	277.000	279.770	282.568	285.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.942,92	3.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	500	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543111	Papierkosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	300	0	300	303	306	309
543130	Porto		0,00	250	200	0	200	202	204	206
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	750	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.035,59	500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		8.536,66	15.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	58.500	0	58.500	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.287,80	9.800	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		6.892,02	8.300	7.900	0	7.900	7.979	8.059	8.140
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		27.413,14	27.512	79.000	0	79.000	79.790	80.588	81.394
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		573.191,32	666.643	842.317	0	842.317	791.656	799.573	807.569
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		352,70	353	353	0	353	357	361	365
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.607,18	16.245	26.905	0	26.905	27.174	27.446	27.720
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (NiederschL+Erläss)		564,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.523,88	16.598	27.258	0	27.258	27.531	27.807	28.085
	Summe Aufwendungen		588.715,20	683.241	869.575	0	869.575	819.187	827.380	835.654
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		335.792,00	244.401	279.494	0	279.494	282.289	285.112	287.963
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	8.701	8.790	0	8.790	8.878	8.967	9.057
	Summe Aufwendungen aus ILV		335.792,00	253.102	288.284	0	288.284	291.167	294.079	297.020
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		924.507,20	936.343	1.157.859	0	1.157.859	1.110.354	1.121.459	1.132.674
	Saldo (Zuschussbedarf)		-788.268,28	-795.784	-926.044	0	-925.496	-934.753	-944.102	-953.543
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule			-57.500	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
081113	Zugang BGA (Gute Schule)			60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	67.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	110.700,00	117.500	198.924	0	198.924	142.838	144.266	145.709
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ü. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	13.682,50	13.400	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.912,96	24.900	24.900	0	24.900	25.149	25.400	25.654
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		69,25	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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		149.364,71	156.300	238.324	0	238.324	182.632	184.457	186.302
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		718,69	6.312	68	0	68	69	70	71
	Zwischensumme		718,69	6.312	68	0	68	69	70	71
	Summe Erträge		150.083,40	162.612	238.392	0	238.392	182.701	184.527	186.373
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		150.083,40	162.612	238.392	0	238.392	182.701	184.527	186.373
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		60.906,85	56.231	59.868	0	59.868	60.467	61.071	61.682
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.702,14	4.461	4.727	0	4.727	4.774	4.822	4.870
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.595,69	11.372	12.134	0	12.134	12.255	12.378	12.502
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		78.204,68	72.064	76.729	0	76.729	77.496	78.271	79.054
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		78.204,68	72.064	76.729	0	76.729	77.496	78.271	79.054
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	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		653,91	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.496,41	2.520	2.760	0	2.760	2.788	2.816	2.844
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		12.592,27	10.000	21.640	0	21.640	21.856	22.075	22.296
529110	Schülerbeförderungskosten		202.161,91	230.000	235.000	0	235.000	237.350	239.724	242.121
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	203.250,00	216.500	277.000	0	277.000	279.770	282.568	285.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.125,48	2.500	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	500	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
543111	Papierkosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	350	0	350	354	358	362
543130	Porto		0,00	500	700	0	700	707	714	721
543140	Femmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		538,39	1.000	480	0	480	485	490	495
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		8.186,85	10.000	800	0	800	808	816	824
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	57.500	0	57.500	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.441,13	15.180	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		7.449,19	8.600	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.043,40	1.057	1.057	0	1.057	1.068	1.079	1.090
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		17.179,86	30.182	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		547.323,48	604.103	788.316	0	788.316	738.125	745.508	752.963
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.165,66	13.005	15.065	0	15.065	15.216	15.368	15.522
	Zwischensumme		8.165,66	13.005	15.065	0	15.065	15.216	15.368	15.522
	Summe Aufwendungen		555.489,14	617.108	803.381	0	803.381	753.341	760.876	768.485
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		232.653,00	222.358	228.670	0	228.670	230.957	233.267	235.600
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	9.368	8.095	0	8.095	8.176	8.258	8.341
	Summe Aufwendungen aus ILV		232.653,00	231.726	236.765	0	236.765	239.133	241.525	243.941
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		788.142,14	848.834	1.040.146	0	1.040.146	992.474	1.002.401	1.012.426
	Saldo (Zuschussbedarf)		-638.058,74	-686.222	-801.754	0	-801.754	-809.773	-817.874	-826.053
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	57.500	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	5.470	0	5.470	5.525	5.580	5.636
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	62.000	5.470	0	5.470	5.525	5.580	5.636

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	240.672,00	234.772	0	381.868	381.868	306.907	309.976	313.076
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	20.976,00	20.500	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
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		0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		261.648,00	255.872	0	404.468	404.468	329.733	333.030	336.360
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		444,44	13.043	0	967	967	977	987	997
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		523,58	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		968,02	13.043	0	967	967	977	987	997
	Summe Erträge		262.616,02	268.915	0	405.435	405.435	330.710	334.017	337.357
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		262.616,02	268.915	0	405.435	405.435	330.710	334.017	337.357
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		70.513,96	56.624	0	56.659	56.659	57.225	57.797	58.375
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.522,50	4.492	0	4.473	4.473	4.518	4.563	4.609
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.236,55	11.451	0	11.484	11.484	11.599	11.715	11.832
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		91.273,01	72.567	0	72.616	72.616	73.342	74.075	74.816
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.273,01	72.567	0	72.616	72.616	73.342	74.075	74.816
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		2.087,12	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		317,68	7.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.297,72	3.400	0	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		19.187,90	16.850	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		262.450,05	305.000	0	325.000	325.000	328.250	331.533	334.848
529113	Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	470.984,85	478.500	0	575.500	575.500	581.255	587.068	592.939
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		2.814,02	1.750	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	500	0	500	500	505	510	515
543111	Papierkosten		0,00	0	0	500	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	750	0	750	750	758	766	774
543130	Porto		0,00	750	0	750	750	758	766	774
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.198,17	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		18.943,88	15.000	0	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	78.000	78.000	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		17.469,08	19.500	0	16.900	16.900	17.069	17.240	17.412
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		6.959,22	9.500	0	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporhallen)	f	2.857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		20.603,47	33.889	0	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		920.443,31	971.606	0	1.232.766	1.232.766	1.166.315	1.177.979	1.189.760
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderung bei Sachanl. verr. allg. Rücklagen		225,30	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		17.410,30	27.524	0	23.101	23.101	23.332	23.565	23.801
573110	AfA auf Ford. u. sonst. VG (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.635,60	27.524	0	23.101	23.101	23.332	23.565	23.801
	Summe Aufwendungen		938.078,91	999.130	0	1.255.867	1.255.867	1.189.647	1.201.544	1.213.561

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-157.720,76	-256.000,00	-27.470,00	0,00	-15.625,00	-15.781,00 -15.939,00	-1.034.951,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157.720,76	-256.000,00	-27.470,00	0,00	-15.625,00	-15.781,00 -15.939,00	-1.034.951,00

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

- Schulangebote für Schüler_innen mit Förderbedarf "emotionale und soziale Entwicklung" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Beschulung im Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO 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 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	1,721	1,721	1,721
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,721	1,721	1,721

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 Schüler-spezialverkehrs 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.

- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung plant, mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT zu refinanzieren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird durch die Verwaltung ein Mittelabruf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 unterstellt. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 aufgeteilt.

- **Zu A/543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung und E/414100 Landeszuweisungen**
Veranschlagt sind die Mittel aus der Ausstattungsoffensive NRW - zweites Ausstattungsprogramm entsprechend SRA-Beschluss von 18.11.2021 (SV 2021/0588).

- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.

- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).

- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
1997	50	2009	45
1998	31	2010	43
1999	31	2011	46
2000	31	2012	44
2001	40	2013	47
2002	46	2014	42
2003	43	2015	45
2004	50	2016	47
2005	50	2017	47
2006	54	2018	44
2007	52	2019	48
2008	47	2020	48

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,00	200,00	26.642,00	2.668,00	2.695,00	2.722,00
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	5.357,19	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10.350,19	7.700,00	34.142,00	10.243,00	10.346,00	10.449,00
10	- Personalauszahlungen	-107.346,03	-112.397,00	-109.234,00	-110.326,00	-111.429,00	-112.543,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-215.916,00	-259.487,00	-351.476,00	-354.991,00	-358.541,00	-362.125,00
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	-29.815,46	-22.324,00	-50.924,00	-27.194,00	-27.465,00	-27.738,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-353.077,49	-394.208,00	-511.634,00	-492.511,00	-497.435,00	-502.406,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-342.727,30	-386.508,00	-477.492,00	-482.268,00	-487.089,00	-491.957,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.329,64	-91.000,00	-12.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-25.329,64	-91.000,00	-12.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-25.329,64	-91.000,00	-12.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		593,00	100	26.542	0	26.542	2.567	2.593	2.619
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		50,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	5.247,00	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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		5.890,00	7.700	34.142	0	34.142	10.243	10.346	10.449
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		142,11	6.000	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		1.064,60	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		17.944,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.150,92	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		25.040,92	13.700	34.142	0	34.142	10.243	10.346	10.449
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		73.794,17	68.197	69.625	0	69.625	70.321	71.023	71.733
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.736,80	5.410	5.497	0	5.497	5.552	5.608	5.664
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.459,42	13.790	14.112	0	14.112	14.253	14.396	14.540
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		94.990,39	87.397	89.234	0	89.234	90.126	91.027	91.937
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		94.990,39	87.397	89.234	0	89.234	90.126	91.027	91.937
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	10.594,69	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521131	Winterdienst		69,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		961,05	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.735,67	1.200	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		467,66	576	576	0	576	582	588	594
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.965,05	5.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527140	Verpflegungskosten	f	7.410,84	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten		197.944,21	210.000	235.000	0	235.000	237.350	239.724	242.121
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.875,53	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542303	Leasing Kfz.		4.751,04	4.150	4.750	0	4.750	4.798	4.846	4.894
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543111	Papierkosten		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	500	244	0	244	246	248	250
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	600	700	0	700	707	714	721
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		235,26	500	480	0	480	485	490	495
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		8.661,88	4.500	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	24.000	0	24.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.609,70	5.324	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	200	0	200	202	204	206
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		165,00	350	350	0	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.352,87	1.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		2.422,60	3.300	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		15.480,88	21.711	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		361.693,92	394.208	511.634	0	511.634	492.511	497.435	502.406
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.533,02	10.080	5.715	0	5.715	5.772	5.830	5.888
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.221,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.754,36	10.080	5.715	0	5.715	5.772	5.830	5.888
	Summe Aufwendungen		368.448,28	404.288	517.349	0	517.349	498.283	503.265	508.294
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		265.122,00	218.449	274.341	0	274.341	277.084	279.855	282.654
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	11.362	11.301	0	11.301	11.414	11.528	11.643
	Summe Aufwendungen aus ILV		265.122,00	229.811	285.642	0	285.642	288.498	291.383	294.297
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		633.570,28	634.099	802.991	0	802.991	786.781	794.648	802.591
	Saldo (Zuschussbedarf)		-608.529,36	-620.399	-768.849	0	-768.849	-776.538	-784.302	-792.142
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	57.500	10.000	0	10.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	31.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	60.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	91.000	12.000	0	12.000	2.020	2.040	2.060

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-25.329,64	-91.000,00	-12.000,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00	-409.988,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.329,64	-91.000,00	-12.000,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00	-409.988,00

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen
- Erziehungsberechtigte
- Krankenhäuser/med. Einrichtungen

Standorte:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 456500</td> <td style="padding: 0 20px;">081110, 501900 bis 545851</td> </tr> </table> </div> 	414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545851
414100 bis 456500	081110, 501900 bis 545851		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	0,920	0,920	0,920
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,920	0,920	0,920

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 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 Zahl der Schüler_innen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Zahl der Schüler_innen an der Schule für Kranke nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Zahl der Schüler_innen ferner um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung plant, mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT zu refinanzieren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird durch die Verwaltung ein Mittelabruf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 unterstellt. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 aufgeteilt.
- **Zu A/543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung und E/414100 Landeszuweisungen**
Veranschlagt sind die Mittel aus der Ausstattungsoffensive NRW - zweites Ausstattungsprogramm entsprechend SRA-Beschluss von 18.11.2021 (SV 2021/0588).
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)			
1995		2007	73
1996		2008	79
1997		2009	75
1998		2010	73
1999		2011	67
2000		2012	67
2001		2013	62
2002		2014	75
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90	2015	78
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77	2016	78
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67	2017	73
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76	2018	77
2007	73	2019	72

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	619,27	12.705,00	40.906,00	3.440,00	3.474,00	3.509,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	619,27	13.105,00	41.306,00	3.844,00	3.882,00	3.921,00
11	- Personalaufwendungen	-62.724,16	-57.121,00	-57.685,00	-58.262,00	-58.845,00	-59.433,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-33.600,14	-35.924,00	-125.600,00	-126.856,00	-128.124,00	-129.405,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.747,06	-16.968,00	-11.492,00	-11.607,00	-11.723,00	-11.840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500,44	-27.075,00	-61.661,00	-24.403,00	-24.647,00	-24.893,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.571,80	-137.088,00	-256.438,00	-221.128,00	-223.339,00	-225.571,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.952,53	-123.983,00	-215.132,00	-217.284,00	-219.457,00	-221.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-126.952,53	-123.983,00	-215.132,00	-217.284,00	-219.457,00	-221.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-126.952,53	-123.983,00	-215.132,00	-217.284,00	-219.457,00	-221.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.625,00	-116.843,00	-117.961,00	-119.141,00	-120.333,00	-121.537,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-276.577,53	-240.826,00	-333.093,00	-336.425,00	-339.790,00	-343.187,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,00	200,00	40.401,00	2.930,00	2.959,00	2.989,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.895,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.009,00	600,00	40.801,00	3.334,00	3.367,00	3.401,00
10	- Personalauszahlungen	-63.932,13	-57.121,00	-57.685,00	-58.262,00	-58.845,00	-59.433,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-33.005,21	-35.924,00	-125.600,00	-126.856,00	-128.124,00	-129.405,00
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	-27.041,82	-27.075,00	-61.661,00	-24.403,00	-24.647,00	-24.893,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-123.979,16	-120.120,00	-244.946,00	-209.521,00	-211.616,00	-213.731,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-118.970,16	-119.520,00	-204.145,00	-206.187,00	-208.249,00	-210.330,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.082,69	-122.000,00	-42.776,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-10.082,69	-122.000,00	-42.776,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.082,69	-122.000,00	-42.776,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"										
4	Erträge				40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		114,00	100	16.120	24.181	40.301	2.829	2.857	2.886
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448801	Kostenersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	Zwischensumme		114,00	600	16.320	24.481	40.801	3.334	3.367	3.401
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		505,27	12.505	202	303	505	510	515	520
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		505,27	12.505	202	303	505	510	515	520
	Summe Erträge		619,27	13.105	16.522	24.784	41.306	3.844	3.882	3.921
5	Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		48.701,36	44.571	18.004	27.005	45.009	45.459	45.914	46.373
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.793,44	3.536	1.422	2.132	3.554	3.590	3.626	3.662
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.229,36	9.014	3.649	5.473	9.122	9.213	9.305	9.398
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		62.724,16	57.121	23.075	34.610	57.685	58.262	58.845	59.433
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		62.724,16	57.121	23.075	34.610	57.685	58.262	58.845	59.433
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	400	600	1.010	1.020	1.030	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	100	40	60	100	101	102	103
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		9.665,59	9.000	3.800	5.700	9.590	9.691	9.788	9.788
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.164,39	2.000	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	400	160	240	400	404	408	412
543111	Papierkosten		0,00	0	200	300	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	400	160	240	400	404	408	412
543130	Porto		0,00	400	160	240	400	404	408	412
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	500	200	300	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		529,15	250	200	300	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.013,66	5.600	1.800	2.700	4.500	4.545	4.590	4.636
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	15.000	22.500	37.500	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.633,40	11.850	3.884	5.827	9.711	9.808	9.906	10.005
544624	Elektronikversicherung		132,61	175	60	90	150	152	154	156
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		5.027,23	5.500	2.040	3.060	5.100	5.151	5.203	5.255
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		23.934,55	25.824	32.000	48.000	80.000	80.800	81.608	82.424
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	4.400	6.600	11.000	11.110	11.221	11.333
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	9.600	14.400	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		121.824,74	120.120	97.979	146.967	244.946	209.521	211.616	213.731
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		9,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.747,06	16.968	4.597	6.895	11.492	11.607	11.723	11.840
	Zwischensumme		5.756,06	16.968	4.597	6.895	11.492	11.607	11.723	11.840
	Summe Aufwendungen		127.580,80	137.088	102.576	153.862	256.438	221.128	223.339	225.571
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		149.625,00	109.417	44.185	66.277	110.462	111.567	112.683	113.810
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	7.426	7.499	0	7.499	7.574	7.650	7.727
	Summe Aufwendungen aus ILV		149.625,00	116.843	51.684	66.277	117.961	119.141	120.333	121.537
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		277.205,80	253.931	154.260	220.139	374.399	340.269	343.672	347.108
	Saldo (Zuschussbedarf)		-276.586,53	-240.826	-137.738	-195.355	-333.093	-336.425	-339.790	-343.187
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	117.500	11.510	17.266	28.776	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	1.600	2.400	4.000	4.040	4.080	4.121
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	120.000	15.510	23.266	38.776	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	122.000	17.110	25.666	42.776	4.040	4.080	4.121

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-10.082,69	-122.000,00	-42.776,00	0,00	-4.040,00	-4.080,00 -4.121,00	-257.776,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.082,69	-122.000,00	-42.776,00	0,00	-4.040,00	-4.080,00 -4.121,00	-257.776,00

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler_innen im Bereich der beruflichen Bildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

- Schüler_innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 456500</td> <td style="padding: 0 20px;">071130, 081110, 521115 bis 545851</td> </tr> </table> </div> 	414100 bis 456500	071130, 081110, 521115 bis 545851
414100 bis 456500	071130, 081110, 521115 bis 545851		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	39,297	39,297	39,297
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	38,297	38,297	38,297

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Erläuterungen:

- Aufgrund deutlich gesunkener Schülerzahlen am BK Alsdorf und aufgrund multipler Tragfähigkeitsprobleme in Bildungsgängen bestand organisatorischer Handlungsbedarf, um ein Angebot beruflicher Bildung am Standort Alsdorf zu sichern. Zur Sicherung eines regional ausgewogenen, vielfältigen und attraktiven Angebotes in der beruflichen Bildung im nördlichen Teil der Städte-Region Aachen sollen durch die Bündelung der Angebote des Berufskollegs Alsdorf und des Berufskollegs Herzogenrath zum Schuljahr 2021/2022 (01.08.2021) Synergien erzielt werden. Gemäß Vorlage Nr. 2021/0118 werden die beiden Standorte Alsdorf und Herzogenrath zu einem gemeinsamen Berufskolleg Nord mit zwei Standorten zusammengelegt.
- Die acht Berufskollegs an zehn Standorten in Trägerschaft der StädteRegion Aachen 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).
- Bei den Sachkonten A/527120, A/543120, A/543160, A/543163 und A/543990 sind insgesamt 900.000 € Für den Ersatz des vom Hochwasser zerstörten Inventars und bei SK E/414100 die entsprechende Aufbauhilfe des Landes veranschlagt.
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung plant, mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT zu refinanzieren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird durch die Verwaltung ein Mittelabruf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 unterstellt. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 aufgeteilt.
- **Zu A/527150 Schulentwicklungsplanung**
Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz zum Zwecke der Erarbeitung zukunftsfähiger Berufsbilder an den Berufskollegs um 10.000 € angehoben.
- **Zu A/529110 Schülerbeförderungskosten**
Aufgrund sinkender Schülerzahlen wird ein leichter Rückgang der Schülerbeförderungskosten im Haushaltsjahr 2022 prognostiziert.
- **Zu A/543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung und E/414100 Landeszuweisungen**
Veranschlagt sind die Mittel aus der Ausstattungsoffensive NRW - zweites Ausstattungsprogramm entsprechend SRA-Beschluss von 18.11.2021 (SV 2021/0588).
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2005	18.686	2013	18.955
2006	19.051	2014	18.841
2007	19.279	2015	18.945
2008	19.549	2016	18.858
2009	20.113	2017	18.608
2010	19.823	2018	18.501
2011	19.305	2019	17.811
2012	19.133	2020	17.185

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	72.958,99	232.112,00	1.650.976,00	321.663,00	324.879,00	328.127,00
03	+ Sonstige Transfererträge	107.093,52	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	41.099,47	57.724,00	57.724,00	58.301,00	58.883,00	59.470,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	17.483,31	22.000,00	16.700,00	16.868,00	17.037,00	17.206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.574,56	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.209,85	312.936,00	1.726.500,00	397.943,00	401.921,00	405.936,00
11	- Personalaufwendungen	-2.050.764,20	-2.049.851,00	-2.103.652,00	-2.124.688,00	-2.145.935,00	-2.167.393,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.562,61	0,00	-11.810,00	-11.928,00	-12.048,00	-12.169,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.153.255,90	-5.029.001,00	-6.383.150,00	-6.244.984,00	-6.307.440,00	-6.370.513,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-906.726,49	-887.123,00	-737.500,00	-744.876,00	-752.326,00	-759.849,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058.734,88	-1.882.970,00	-3.175.870,00	-2.063.810,00	-2.084.454,00	-2.105.298,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.176.044,08	-9.848.945,00	-12.411.982,00	-11.190.286,00	-11.302.203,00	-11.415.222,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.920.834,23	-9.536.009,00	-10.685.482,00	-10.792.343,00	-10.900.282,00	-11.009.286,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-8.920.834,23	-9.536.009,00	-10.685.482,00	-10.792.343,00	-10.900.282,00	-11.009.286,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-8.920.834,23	-9.536.009,00	-10.685.482,00	-10.792.343,00	-10.900.282,00	-11.009.286,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.550.926,00	-9.732.695,00	-10.193.427,00	-10.295.361,00	-10.398.317,00	-10.502.300,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-20.471.760,23	-19.268.704,00	-20.878.909,00	-21.087.704,00	-21.298.599,00	-21.511.586,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-6.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.658,00	2.000,00	1.563.895,00	233.709,00	236.046,00	238.406,00
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	46.921,78	57.724,00	57.724,00	58.301,00	58.883,00	59.470,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.246,62	22.000,00	16.700,00	16.868,00	17.037,00	17.206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	688.069,30	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	767.895,70	82.824,00	1.639.419,00	309.989,00	313.088,00	316.215,00
10	- Personalauszahlungen	-2.052.563,68	-2.049.851,00	-2.103.652,00	-2.124.688,00	-2.145.935,00	-2.167.393,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.924,47	0,00	-11.810,00	-11.928,00	-12.048,00	-12.169,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.998.819,98	-5.029.001,00	-6.383.150,00	-6.244.984,00	-6.307.440,00	-6.370.513,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.809.923,38	-1.882.970,00	-3.175.870,00	-2.063.810,00	-2.084.454,00	-2.105.298,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.868.231,51	-8.961.822,00	-11.674.482,00	-10.445.410,00	-10.549.877,00	-10.655.373,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.100.335,81	-8.878.998,00	-10.035.063,00	-10.135.421,00	-10.236.789,00	-10.339.158,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.692.222,19	-2.595.150,00	-1.811.484,00	-603.172,00	-609.203,00	-615.294,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.692.222,19	-2.595.150,00	-1.811.484,00	-603.172,00	-609.203,00	-615.294,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.691.722,19	-2.595.150,00	-1.711.484,00	-603.172,00	-609.203,00	-615.294,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.259,00	100	113.760	0	113.760	25.513	25.768	26.026
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		357,30	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.816,30	2.700	116.360	0	116.360	28.139	28.420	28.704
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.273,64	15.583	3.274	0	3.274	3.307	3.340	3.373
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.273,85	15.583	3.274	0	3.274	3.307	3.340	3.373
	Summe Erträge		6.090,15	18.283	119.634	0	119.634	31.446	31.760	32.077
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	ff	151.536,49	164.587	160.678	0	160.678	162.284	163.907	165.547
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	11.782,56	13.056	12.686	0	12.686	12.813	12.941	13.070
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	31.655,87	33.284	32.566	0	32.566	32.892	33.221	33.553
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		194.974,92	210.927	205.930	0	205.930	207.989	210.069	212.170
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		194.974,92	210.927	205.930	0	205.930	207.989	210.069	212.170
521131	Winterdienst		116,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		10.586,59	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.011,80	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		32.250,30	27.850	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
529110	Schülerbeförderungskosten		132.923,90	130.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u. ä.)		10.977,94	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		501,57	1.500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		20.780,04	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	88.500	0	88.500	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		61.349,63	27.500	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		60.325,34	70.400	67.950	0	67.950	68.630	69.316	70.009
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		235,91	300	300	0	300	303	306	309
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		199.210,01	273.731	343.000	0	343.000	346.430	349.894	353.393
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		734.243,95	807.708	961.880	0	961.880	882.114	890.933	899.842
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		676,73	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,06	2.198	2.198	0	2.198	2.220	2.242	2.264
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.410,59	57.665	66.767	0	66.767	67.435	68.109	68.790
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		67,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		56.354,33	59.863	68.965	0	68.965	69.655	70.351	71.054
	Summe Aufwendungen		790.598,28	867.571	1.030.845	0	1.030.845	951.769	961.284	970.896
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.270.734,00	1.020.215	1.126.248	0	1.126.248	1.137.510	1.148.885	1.160.374
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	27.421	26.606	0	26.606	26.872	27.141	27.412
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.270.734,00	1.047.636	1.152.854	0	1.152.854	1.164.382	1.176.026	1.187.786
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.061.332,28	1.915.207	2.183.699	0	2.183.699	2.116.151	2.137.310	2.158.682
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.055.242,13	-1.896.924	-2.064.065	0	-2.064.065	-2.084.705	-2.105.550	-2.126.605
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	105.590	36.943	0	36.943	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	99.800	74.800	0	74.800	75.548	76.303	77.066
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	123.090	36.943	0	36.943	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	223.090	111.943	0	111.943	75.750	76.507	77.272

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		882,00	100	18.737	0	47.837	19.025	19.215	19.407
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		13.539,05	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
441192	Mieten & Pachten (16 % Mwst-pflichtig)		37,50	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		2.414,25	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		16.872,80	18.100	36.737	0	65.837	37.205	37.577	37.952
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.593,02	15.859	2.808	0	2.808	2.836	2.864	2.893
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		35,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		156,09	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.784,11	15.859	2.808	0	2.808	2.836	2.864	2.893
	Summe Erträge		22.656,91	33.959	39.545	0	68.645	40.041	40.441	40.845
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	136.284,71	145.750	140.723	0	140.723	142.131	143.553	144.989
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	12.557,71	11.562	11.111	0	11.111	11.222	11.334	11.447
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	28.483,97	29.475	28.522	0	28.522	28.807	29.095	29.386
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		177.326,39	186.787	180.356	0	180.356	182.160	183.982	185.822
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstüzungs f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		177.326,39	186.787	180.356	0	180.356	182.160	183.982	185.822
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.424,61	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.984,69	35.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		20.847,96	9.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		135.276,30	135.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		14.707,84	16.750	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.642,78	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		10.760,09	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	29.000	0	29.000	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		51.330,57	29.020	47.700	0	47.700	48.177	48.659	49.146
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		52.773,81	59.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		190,08	250	250	0	250	253	256	259
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		149.197,57	186.590	283.000	0	283.000	285.830	288.688	291.575
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Zwischensumme		626.462,69	691.397	835.506	0	835.506	814.572	822.718	830.947
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.115,33	51.469	43.714	0	43.714	44.151	44.593	45.039
573110	AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erläss)		375,99							
	Zwischensumme		52.491,32	51.469	43.714	0	43.714	44.151	44.593	45.039
	Summe Aufwendungen		678.954,01	742.866	879.220	0	879.220	858.723	867.311	875.986
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.091.798,00	780.019	785.168	0	785.168	793.020	800.950	808.960
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	24.282	23.446	0	23.446	23.680	23.917	24.156
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.091.798,00	804.301	808.614	0	808.614	816.700	824.867	833.116
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.770.752,01	1.547.167	1.687.834	0	1.687.834	1.675.423	1.692.178	1.709.102
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.748.095,10	-1.513.208	-1.648.289	0	-1.619.189	-1.635.382	-1.651.737	-1.668.257
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	100.160	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	49.900	34.900	0	34.900	35.249	35.601	35.957
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	102.660	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	152.660	35.000	0	35.000	35.350	35.703	36.060

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.478,00	100	1.046.295	0	1.046.295	26.558	26.824	27.092
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.689,04	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
448100	Erstattungen v. Land		0,00	0	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		106,40	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		600,15	5.500	100	0	100	101	102	103
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		499,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		5.159,79	10.800	1.051.695	0	1.051.695	32.012	32.332	32.655
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		20,00	15.106	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		134,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		154,25	15.106	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.314,04	25.906	1.051.695	0	1.051.695	32.012	32.332	32.655
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		14.743,38	0	28.315	0	28.315	28.598	28.884	29.173
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	141.530,01	198.417	155.706	0	155.706	157.263	158.834	160.422
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	10.913,00	15.740	12.293	0	12.293	12.416	12.540	12.665
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	27.787,55	40.126	31.559	0	31.559	31.875	32.194	32.516
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		769,88	0	1.449	0	1.449	1.463	1.478	1.493
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.743,82	254.283	229.322	0	229.322	231.615	233.930	236.269
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.588,80	0	9.874	0	9.874	9.973	10.073	10.174
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		973,81	0	1.936	0	1.936	1.955	1.975	1.995
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.562,61	0	11.810	0	11.810	11.928	12.048	12.169
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		202.306,43	254.283	241.132	0	241.132	243.543	245.978	248.438
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		12.677,99	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.163,57	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		37.681,96	30.000	235.000	0	235.000	35.350	35.704	36.061
529110	Schülerbeförderungskosten		214.641,50	210.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		30.493,15	16.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543111	Papierkosten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.000	101.000	0	101.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		31.378,99	1.500	218.300	0	218.300	18.483	18.668	18.855
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		41.420,74	25.000	225.000	0	225.000	25.250	25.503	25.758
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		71.366,28	70.360	248.500	0	248.500	48.985	49.475	49.970
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		307,98	360	350	0	350	354	358	362
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		96.826,78	111.100	111.700	0	111.700	112.817	113.945	115.084
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		367,39	430	500	0	500	505	510	515
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		201.727,83	295.605	299.000	0	299.000	301.990	305.010	308.060
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		954.450,59	1.085.728	2.102.272	0	2.102.272	1.093.095	1.104.027	1.115.068
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. b. Sachanl. verrech. allgem. Rücklagen		6.533,84	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		104.212,18	98.095	79.558	0	79.558	80.354	81.158	81.970
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl.+Erlass)		1.257,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		112.003,26	98.095	79.558	0	79.558	80.354	81.158	81.970
	Summe Aufwendungen		1.066.453,85	1.183.823	2.181.830	0	2.181.830	1.173.449	1.185.185	1.197.038
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.513.056,00	969.069	1.037.742	0	1.037.742	1.048.119	1.058.600	1.069.186
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	33.057	31.255	0	31.255	31.568	31.884	32.203
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.513.056,00	1.002.126	1.068.997	0	1.068.997	1.079.687	1.090.484	1.101.389
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.579.509,85	2.185.949	3.250.827	0	3.250.827	2.253.136	2.275.669	2.298.427
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.574.195,81	-2.160.043	-2.199.132	0	-2.199.132	-2.221.124	-2.243.337	-2.265.772
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Hochwasser)		0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	137.360	121.060	0	121.060	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	74.800	175.000	0	175.000	75.750	76.508	77.273
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	151.060	121.060	0	121.060	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	226.060	296.260	0	296.260	75.952	76.712	77.479

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	58.972	0	58.972	34.312	34.655	35.002
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		180,00	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	150	150	0	150	152	154	156
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.271,07	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.451,07	3.450	62.322	0	62.322	37.696	38.073	38.454
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.021,02	26.733	3.170	0	3.170	3.202	3.234	3.266
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		162,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.183,37	26.733	3.170	0	3.170	3.202	3.234	3.266
	Summe Erträge		9.634,44	30.183	65.492	0	65.492	40.898	41.307	41.720
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	111.637,99	107.252	114.539	0	114.539	115.685	116.843	118.011
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	8.690,41	8.508	9.043	0	9.043	9.133	9.224	9.316
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	23.385,83	21.690	23.215	0	23.215	23.447	23.681	23.918
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		143.714,23	137.450	146.797	0	146.797	148.265	149.748	151.245
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		143.714,23	137.450	146.797	0	146.797	148.265	149.748	151.245
521131	Winterdienst		458,15	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.205,88	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.942,11	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		17.661,58	7.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		84.601,61	75.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.908,52	4.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543111	Papierkosten		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		416,75	5.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		29.576,17	4.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.006,92	6.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		29,00	150	150	0	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		333,04	400	450	0	450	455	460	465
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		24.396,19	26.100	26.800	0	26.800	27.068	27.339	27.612
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		406,76	470	550	0	550	556	562	568
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		126.424,32	82.918	586.000	0	586.000	591.860	597.779	603.757
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		452.081,23	374.488	989.247	0	989.247	973.891	983.635	993.470
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		318,74	319	319	0	319	322	325	328
571541	AfA PKW/Anhänger		9.223,34	9.223	4.374	0	4.374	4.418	4.462	4.507
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	3.750	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.561,89	44.354	24.419	0	24.419	24.663	24.910	25.159
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erläss)		112,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		50.080,36	58.510	29.976	0	29.976	30.276	30.579	30.885
	Summe Aufwendungen		502.161,59	432.998	1.019.223	0	1.019.223	1.004.167	1.014.214	1.024.355
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		598.710,00	525.565	592.209	0	592.209	598.131	604.112	610.153
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	17.869	18.985	0	18.985	19.175	19.367	19.561
	Summe Aufwendungen aus ILV		598.710,00	543.434	611.194	0	611.194	617.306	623.479	629.714
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.100.871,59	976.432	1.630.417	0	1.630.417	1.621.473	1.637.693	1.654.069
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.091.237,15	-946.249	-1.564.925	0	-1.564.925	-1.580.575	-1.596.386	-1.612.349
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	184.620	157.120	0	157.120	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	19.900	19.900	0	19.900	20.099	20.300	20.503
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	187.120	157.120	0	157.120	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	252.120	177.120	0	177.120	20.200	20.402	20.606

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.824,00	100	48.403	0	48.403	23.637	23.873	24.112
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		402,32	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.226,32	2.400	50.703	0	50.703	25.960	26.219	26.481
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.942,03	7.941	3.760	0	3.760	3.798	3.836	3.874
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		204,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.146,43	7.941	3.760	0	3.760	3.798	3.836	3.874
	Summe Erträge		7.372,75	10.341	54.463	0	54.463	29.758	30.055	30.355
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		7.372,75	10.341	54.463	0	54.463	29.758	30.055	30.355
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		148.073,10	156.191	165.596	0	165.596	167.251	168.924	170.614
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	11.897,49	12.390	13.074	0	13.074	13.205	13.337	13.470
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	31.156,82	31.587	33.563	0	33.563	33.899	34.238	34.580
504100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
940740	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		10.484,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		201.611,41	200.168	212.233	0	212.233	214.355	216.499	218.664
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		201.611,41	200.168	212.233	0	212.233	214.355	216.499	218.664
521131	Winterdienst		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.251,23	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.642,42	22.500	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		61.289,08	62.610	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten		384.178,88	425.000	405.000	0	405.000	409.050	413.141	417.272
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		23.619,01	24.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543111	Papierkosten		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.106,49	2.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		38.474,09	9.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		74.215,07	35.500	42.100	0	42.100	42.521	42.946	43.375
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		243,00	210	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		409,98	470	500	0	500	505	510	515
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		90.459,72	97.050	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		299,57	360	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		179.404,79	293.245	302.000	0	302.000	305.020	308.070	311.151
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	23.200	0	23.200	23.432	23.666	23.903
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		1.077.204,74	1.202.613	1.303.643	0	1.303.643	1.291.429	1.304.343	1.317.385
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		541,78	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,94	4.830	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.418,55	67.847	57.035	0	57.035	57.605	58.181	58.763
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		150,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		77.941,87	72.677	58.784	0	58.784	59.371	59.965	60.565
	Summe Aufwendungen		1.155.146,61	1.275.290	1.362.427	0	1.362.427	1.350.800	1.364.308	1.377.950
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.158.233,00	898.130	943.906	0	943.906	953.345	962.878	972.507
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	26.022	26.412	0	26.412	26.676	26.943	27.212
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.158.233,00	924.152	970.318	0	970.318	980.021	989.821	999.719
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.313.379,61	2.199.442	2.332.745	0	2.332.745	2.330.821	2.354.129	2.377.669
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.306.006,86	-2.189.101	-2.278.282	0	-2.278.282	-2.301.063	-2.324.074	-2.347.314
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	14.500	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	119.900	79.900	0	79.900	80.699	81.506	82.321
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	150.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		2.265,00	100	0	72.545	72.545	18.730	18.917	19.106
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		107.093,52	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.296,00	1.944	0	1.944	1.944	1.963	1.983	2.003
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		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		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		755,95	750	0	750	750	758	766	774
456500	Versicherungsleistungen		169,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		111.241,47	3.394	0	75.839	75.839	22.057	22.278	22.501
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.773,22	38.405	0	9.959	9.959	10.059	10.160	10.262
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		178,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.952,01	38.405	0	9.959	9.959	10.059	10.160	10.262
	Summe Erträge		120.193,48	41.799	0	85.798	85.798	32.116	32.438	32.763
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	208.413,31	179.346	0	204.156	204.156	206.198	208.260	210.343
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	17.049,63	14.227	0	16.119	16.119	16.280	16.443	16.607
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	46.011,01	36.269	0	41.379	41.379	41.793	42.211	42.633
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		23.327,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		294.800,95	229.842	0	261.654	261.654	264.271	266.914	269.583
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		294.800,95	229.842	0	261.654	261.654	264.271	266.914	269.583
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.681,30	15.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		19.832,32	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		52.837,28	67.290	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		263.485,51	300.000	0	295.000	295.000	297.950	300.930	303.939
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		38.196,03	25.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543111	Papierkosten		0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543130	Porto		0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.394,21	1.500	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		161.628,45	15.000	0	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	54.000	54.000	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		77.205,24	63.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		44,00	50	0	50	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		63,62	80	0	80	80	81	82	83
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		110.048,95	118.700	0	117.400	117.400	118.574	119.760	120.958
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		368,01	430	0	500	500	505	510	515
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		169.853,50	233.622	0	348.000	348.000	351.480	354.995	358.545
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	21.200	21.200	21.412	21.626	21.842
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		1.205.296,51	1.107.164	0	1.416.534	1.416.534	1.376.161	1.389.927	1.403.826
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
527121	Zuf. zu Rückst. Allg. Schulbedarf		1.058,96	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle VG		0,00	0	0	515	515	520	525	530
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		111.187,43	128.025	0	79.269	79.269	80.062	80.863	81.672
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		404,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		112.650,94	128.025	0	79.784	79.784	80.582	81.388	82.202
	Summe Aufwendungen		1.317.947,45	1.235.189	0	1.496.318	1.496.318	1.456.743	1.471.315	1.486.028
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		969.780,00	828.808	0	834.115	834.115	842.456	850.881	859.390
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	29.879	34.015	0	34.015	34.355	34.699	35.046
	Summe Aufwendungen aus ILV		969.780,00	858.687	34.015	834.115	868.130	876.811	885.580	894.436
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.287.727,45	2.093.876	34.015	2.330.433	2.364.448	2.333.554	2.356.895	2.380.464
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.167.533,97	-2.052.077	-34.015	-2.244.635	-2.278.650	-2.301.438	-2.324.457	-2.347.701
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	303.030	0	172.564	172.564	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	305.530	0	192.564	192.564	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	405.530	0	222.564	222.564	30.300	30.603	30.909

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.227,00	100	0	68.823	68.823	36.181	36.543	36.908
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		4.553,89	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
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
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		9.071,24	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		576,95	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		15.429,08	12.700	0	81.423	81.423	48.907	49.396	49.889
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		25.892,80	49.924	0	12.863	12.863	12.992	13.122	13.253
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		3,35							
	Zwischensumme		25.896,15	49.924	0	12.863	12.863	12.992	13.122	13.253
	Summe Erträge		41.325,23	62.624	0	94.286	94.286	61.899	62.518	63.142
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		41.325,23	62.624	0	94.286	94.286	61.899	62.518	63.142
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	196.679,63	183.502	0	207.846	207.846	209.925	212.024	214.144
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	15.182,55	14.557	0	16.410	16.410	16.574	16.740	16.907
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	42.036,55	37.110	0	42.127	42.127	42.548	42.973	43.403
504100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		253.898,73	235.169	0	266.383	266.383	269.047	271.737	274.454
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstütungsfl. 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		253.898,73	235.169	0	266.383	266.383	269.047	271.737	274.454
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.295,60	25.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.016,89	20.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		32.741,51	51.110	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
529110	Schülerbeförderungskosten		172.073,60	180.000	0	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		18.096,70	22.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543111	Papierkosten		0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		0,00	1.500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		18.167,93	1.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.681,73	5.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpaket Sofortausstattung		0,00	0	0	33.000	33.000	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		65.416,45	57.500	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		45,00	50	0	50	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		914,69	1.100	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		99.164,44	108.400	0	107.400	107.400	108.474	109.559	110.655
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		638,60	750	0	800	800	808	816	824
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		143.250,11	202.991	0	445.000	445.000	449.450	453.945	458.484
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	23.200	23.200	23.432	23.666	23.903
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		836.259,12	928.720	0	1.265.483	1.265.483	1.244.809	1.257.260	1.269.832
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		464,10	464	0	386	386	390	394	398
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		3.922,52	3.923	0	3.923	3.923	3.962	4.002	4.042
571541	AfA PKW/Anhänger		8.912,20	8.424	0	626	626	632	638	644
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		105.431,55	118.342	0	108.551	108.551	109.637	110.733	111.840
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass)		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		118.740,37	131.153	0	113.486	113.486	114.621	115.767	116.924
	Summe Aufwendungen		954.999,49	1.059.873	0	1.378.969	1.378.969	1.359.430	1.373.027	1.386.756
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.782.266,00	1.454.269	0	1.463.854	1.463.854	1.478.493	1.493.278	1.508.211
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	30.572	34.624	0	34.624	34.970	35.320	35.673
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.782.266,00	1.484.841	34.624	1.463.854	1.498.478	1.513.463	1.528.598	1.543.884
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.737.265,49	2.544.714	34.624	2.842.823	2.877.447	2.872.893	2.901.625	2.930.640
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.695.940,26	-2.482.090	-34.624	-2.748.537	-2.783.161	-2.810.994	-2.839.107	-2.867.498

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.564,00	100	0	46.371	46.371	26.130	26.391	26.655
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.400,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		10,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentl.rechtl.)		0,00	500	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		7.954,00	11.100	0	57.371	57.371	37.240	37.612	37.988
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.785,26	21.273	0	35.680	35.680	36.037	36.397	36.761
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		14.320,44	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.105,70	21.273	0	35.680	35.680	36.037	36.397	36.761
	Summe Erträge		26.059,70	32.373	0	93.051	93.051	73.277	74.009	74.749
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		26.059,70	32.373	0	93.051	93.051	73.277	74.009	74.749
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	181.185,75	212.339	0	213.200	213.200	215.332	217.486	219.660
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	16.902,52	16.845	0	16.833	16.833	17.001	17.171	17.343
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	37.453,83	42.940	0	43.212	43.212	43.644	44.080	44.521
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.542,10	272.124	0	273.245	273.245	275.977	278.737	281.524
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		235.542,10	272.124	0	273.245	273.245	275.977	278.737	281.524
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.228,16	12.000	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.401,88	14.350	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)		50.357,47	20.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		190.390,33	205.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		20.222,40	16.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.545,68	2.000	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		51.576,29	27.000	0	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	20.500	20.500	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		72.316,68	70.500	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		148,00	90	0	90	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		469,75	600	0	600	600	606	612	618
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		100.504,44	108.700	0	96.500	96.500	97.465	98.440	99.424
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		337,56	450	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		857,14	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		255.241,31	377.769	0	411.000	411.000	415.110	419.261	423.454
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zwischensumme		993.139,19	1.145.733	0	1.190.035	1.190.035	1.181.231	1.193.044	1.204.974
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		134.157,19	107.235	0	110.661	110.661	111.768	112.886	114.015
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		134.168,19	107.235	0	110.661	110.661	111.768	112.886	114.015
	Summe Aufwendungen		1.127.307,38	1.252.968	0	1.300.696	1.300.696	1.292.999	1.305.930	1.318.989
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.008.414,00	1.936.792	0	2.033.249	2.033.249	2.053.581	2.074.117	2.094.858
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	35.376	35.410	0	35.410	35.764	36.122	36.483
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.008.414,00	1.972.168	35.410	2.033.249	2.068.659	2.089.345	2.110.239	2.131.341
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.135.721,38	3.225.136	35.410	3.333.945	3.369.355	3.382.344	3.416.169	3.450.330
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.109.661,68	-3.192.763	-35.410	-3.240.894	-3.276.304	-3.309.067	-3.342.160	-3.375.581

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.159,00	100	0	42.054	42.054	19.750	19.948	20.147
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.920,00	2.880	0	2.880	2.880	2.909	2.938	2.967
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		63,20	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		130,14	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		2.321,64	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		5.207,30	5.080	0	47.034	47.034	24.780	25.028	25.277
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	15.000	0	15.567	15.567	15.723	15.880	16.039
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		1.297,23	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		251,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.548,68	15.000	0	15.567	15.567	15.723	15.880	16.039
	Summe Erträge		6.755,98	20.080	0	62.601	62.601	40.503	40.908	41.316
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		6.755,98	20.080	0	62.601	62.601	40.503	40.908	41.316
5	Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		136.807,41	128.221	0	128.146	128.146	129.427	130.722	132.029
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.658,59	10.172	0	10.118	10.118	10.219	10.321	10.424
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.955,30	25.930	0	25.973	25.973	26.233	26.495	26.760
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		176.421,30	164.323	0	164.237	164.237	165.879	167.538	169.213
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		176.421,30	164.323	0	164.237	164.237	165.879	167.538	169.213
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.984,95	12.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		15.866,31	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsl., Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		24.840,52	10.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten		91.818,64	105.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		24.671,11	29.000	0	25.400	25.400	25.654	25.911	26.170
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543111	Papierkosten		0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.000	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		0,00	1.250	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		286,67	2.500	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		13.426,97	30.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	22.500	22.500	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		34.045,42	79.950	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		90.587,53	101.500	0	107.450	107.450	108.525	109.610	110.706
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		327,56	450	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporhallen Stadt Aachen)		857,15	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		207.853,54	286.090	0	360.000	360.000	363.600	367.236	370.908
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	13.200	13.200	13.332	13.465	13.600
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		683.987,67	856.713	0	985.887	985.887	973.022	982.753	992.579
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,48	415	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		93.757,56	64.939	0	66.889	66.889	67.558	68.234	68.916
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		276,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		95.033,54	65.354	0	66.889	66.889	67.558	68.234	68.916
	Summe Aufwendungen		779.021,21	922.067	0	1.052.776	1.052.776	1.040.580	1.050.987	1.061.495
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		674.654,00	622.831	0	670.171	670.171	676.873	683.642	690.478
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	21.362	21.351	0	21.351	21.565	21.781	21.999
	Summe Aufwendungen aus ILV		674.654,00	644.193	21.351	670.171	691.522	698.438	705.423	712.477
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.453.675,21	1.566.260	21.351	1.722.947	1.744.298	1.739.018	1.756.410	1.773.972
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.446.919,23	-1.546.180	-21.351	-1.660.346	-1.681.697	-1.698.515	-1.715.502	-1.732.656

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.000,00	100	0	17.835	17.835	2.863	2.892	2.921
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		8.881,67	12.000	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		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		424,50	500	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		10.306,17	13.100	0	30.835	30.835	15.993	16.153	16.314
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	24.288	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	24.288	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.306,17	37.388	0	30.835	30.835	15.993	16.153	16.314
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		137.592,62	123.895	0	127.567	127.567	128.842	130.130	131.431
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.609,16	9.828	0	10.072	10.072	10.173	10.275	10.378
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.528,57	25.055	0	25.856	25.856	26.115	26.376	26.640
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		176.730,35	158.778	0	163.495	163.495	165.130	166.781	168.449
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		176.730,35	158.778	0	163.495	163.495	165.130	166.781	168.449
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.172,97	5.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		27.074,17	25.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		21.164,77	15.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		129.212,33	140.000	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		15.931,20	19.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
542299	Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		10.055,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	0	500	500	505	510	515
543130	Porto		0,00	800	0	800	800	808	816	824
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		741,55	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		3.336,64	10.000	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		63.117,22	19.700	0	41.600	41.600	42.016	42.436	42.860
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		88.970,71	98.800	0	102.500	102.500	103.525	104.560	105.606
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		315,26	350	0	450	450	455	460	465
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		857,15	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		164.453,62	241.480	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	0	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
	Zwischensumme		705.132,94	761.558	0	623.995	623.995	615.086	621.237	627.450
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		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		1.529,74	1.530	0	1.530	1.530	1.545	1.560	1.576
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.318,37	113.212	0	84.153	84.153	84.995	85.845	86.703
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		104.858,11	114.742	0	85.683	85.683	86.540	87.405	88.279
	Summe Aufwendungen		809.991,05	876.300	0	709.678	709.678	701.626	708.642	715.729
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		483.281,00	430.516	0	433.407	433.407	437.741	442.118	446.539
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	20.641	21.254	0	21.254	21.467	21.682	21.899
	Summe Aufwendungen aus ILV		483.281,00	451.157	21.254	433.407	454.661	459.208	463.800	468.438
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.293.272,05	1.327.457	21.254	1.143.085	1.164.339	1.160.834	1.172.442	1.184.167
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.282.965,88	-1.290.069	-21.254	-1.112.250	-1.133.504	-1.144.841	-1.156.289	-1.167.853

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	240.380	0	180.793	180.793	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	110.860	0	82.000	82.000	82.820	83.648	84.484
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	242.880	0	190.793	190.793	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	353.740	0	272.793	272.793	82.820	83.648	84.484
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		178.664,30	82.824	1.317.817	292.502	1.639.419	309.989	313.088	316.215
	Zahlungsunwirksame Erträge		77.044,55	230.112	13.012	74.069	87.081	87.954	88.833	89.721
	Summe		255.708,85	312.936	1.330.829	366.571	1.726.500	397.943	401.921	405.936
	Summe Erträge		255.708,85	312.936	1.330.829	366.571	1.726.500	397.943	401.921	405.936
	Zahlungswirksame Aufwendungen		8.268.258,63	8.961.822	6.192.548	5.481.934	11.674.482	10.445.410	10.549.877	10.655.373
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		914.322,29	887.123	280.997	456.503	737.500	744.876	752.326	759.849
	Summe		9.182.580,92	9.848.945	6.473.545	5.938.437	12.411.982	11.190.286	11.302.203	11.415.222
	Summe Aufwendungen		9.182.580,92	9.848.945	6.473.545	5.938.437	12.411.982	11.190.286	11.302.203	11.415.222
	Zahlungswirksamer Saldo		-8.089.594,33	-8.878.998	-4.874.731	-5.189.432	-10.035.063	-10.135.421	-10.236.789	-10.339.158
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-837.277,74	-657.011	-267.985	-382.434	-650.419	-656.922	-663.493	-670.128
	Summe		-8.926.872,07	-9.536.009	-5.142.716	-5.571.866	-10.685.482	-10.792.343	-10.900.282	-11.009.286
	Summe Saldo		-8.926.872,07	-9.536.009	-5.142.716	-5.571.866	-10.685.482	-10.792.343	-10.900.282	-11.009.286
	Aufwendungen aus ILV		11.550.926,00	9.732.695	4.758.631	5.434.796	10.193.427	10.295.361	10.398.317	10.502.300
	Saldo insgesamt		-20.477.798,07	-19.268.704	-9.901.347	-11.006.662	-20.878.909	-21.087.704	-21.298.599	-21.511.586
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.705.090	315.123	721.161	1.036.284	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.595.150	700.323	1.111.161	1.811.484	603.172	609.203	615.294

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug Winterdienst (I409407302)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Einrichtung generative Fertigung (I409407602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.692.221,19	-2.550.150,00	-1.711.484,00	0,00	-603.172,00	-609.203,00 -615.294,00	-16.038.946,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.692.222,19	-2.550.150,00	-1.811.484,00	0,00	-603.172,00	-609.203,00 -615.294,00	-16.138.946,00

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €			
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Fahrzeug Winterdienst	I409407302	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
	Zwischensumme 1.		45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	20.000	19.900	20.099	20.300	20.503	51.515	0	187.317
	Zwischensumme 2.		20.000	19.900	20.099	20.300	20.503	51.515	0	187.317
	Zwischensumme 940730		65.000	19.900	20.099	20.300	20.503	51.515	0	232.317
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit		65.000	19.900	20.099	20.300	20.503	51.515	0	232.317

Produkt 03.03.01

Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler_innen im Bereich der Weiterbildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Schüler_innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Standorte:

- Die Hauptstelle der Schule befindet sich bis zum 31.07.2021 im Gebäude der Hugo-Junkers-Realschule der Stadt Aachen, Bischofsstraße 21, 52068 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich in der Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen.
- Ab dem 01.08.2021 wird das Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg am Standort Würselen um den Bildungsgang Abendrealschule erweitert. Die Abendrealschule wird aufgelöst (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2020/0224).

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 456500</td> <td style="padding: 0 20px;">081110, 521115 bis 545851</td> </tr> </table> </div> 	414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851
414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,706	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,706	0,000

Produkt 03.03.01
Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

Erläuterungen:

Die Abendrealschule wurde aufgrund der bereits im zweiten Schuljahr unterschrittenen Mindestschülerzahl zum 31.07.2021 geschlossen. Entsprechend wurde das Weiterbildungskolleg zum 01.08.2021 um den Bildungsgang "Abendrealschule" erweitert. Das Produkt 03.03.01 wird daher ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 03.05.01 fortgeführt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2004	587	2012	386
2005	587	2013	393
2006	604	2014	322
2007	447	2015	349
2008	395	2016	260
2009	405	2017	219
2010	420	2018	129
2011	412	2019	125

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,37	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.376,37	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.011,85	-22.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.969,45	-41.172,00	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	-27.949,38	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-93.930,68	-95.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-91.554,31	-94.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.444,85	-66.145,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.444,85	-66.145,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.444,85	-66.145,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.444,85	-66.145,00	-10.100,00	0,00	-10.201,00	-10.303,00 0,00	-229.045,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.444,85	-66.145,00	-10.100,00	0,00	-10.201,00	-10.303,00 0,00	-229.045,00

Produkt 03.05.01 Weiterbildungskolleg

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler_innen im Bereich der Weiterbildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Schüler_innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Es bestehen folgende Standorte:

- Friedrichstraße 72, 52146 Würselen: Bildungsgang Kolleg sowie Abendbereich des Abendgymnasiums
- Bischofstraße 21, 52068 Aachen: Abendbereich des Bildungsgangs Abendrealschule
- Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen: Vormittagsbereich des Abendgymnasiums und der Abendrealschule

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456500 081110, 521115 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	3,040	3,040	2,334
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,040	3,040	2,334

Produkt 03.05.01 Weiterbildungskolleg

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokolleg zusammenzuführen, um den zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies erfolgte zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um den Bildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wurde.
- Die Zahl der Schüler_innen zum Stichtag 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2020 bezieht sich auf das um den Bildungsgang "Abendrealschule" erweiterte WBK.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine eigenständige Fortführung der Abendrealschule Aachen aufgrund der Tatsache, dass die gesetzlich erforderliche Zahl der Schüler_innen bereits im zweiten Schuljahr unterschritten wurde, nicht möglich ist. Der SRT hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Schließung der Abendrealschule zum 31.07.2021 beschlossen. Außerdem wurde die Erweiterung des "Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" zum 01.08.2021 beschlossen.
- Das Produkt 03.03.01 wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 03.05.01 fortgeführt.
- Der neue Schulname lautet b.a.W. "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen".
- **Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke vom Land" (Förderrichtlinie Administration):**
Das Land NRW stellt bis maximal Ende 2025 Fördermittel zur Finanzierung der Administrationskosten der Schul-IT in Höhe von insgesamt 796.208,80 € zur Verfügung. Die Schulverwaltung plant, mit diesen Fördermitteln anteilig die Administrationskosten aus dem neuen Leistungsschein mit der regio iT zu refinanzieren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird durch die Verwaltung ein Mittelabruf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 unterstellt. Der sich aus der Förderrichtlinie ergebende Eigenanteil in Höhe von 88.467,64 € (10%) wird analog hierzu ebenfalls auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 aufgeteilt.
- **Zu A/543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung und E/414100 Landeszuweisungen**
Veranschlagt sind die Mittel aus der Ausstattungsoffensive NRW - zweites Ausstattungsprogramm entsprechend SRA-Beschluss von 18.11.2021 (SV 2021/0588).
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**
In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über den Leistungsschein in Rechnung stellt, abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg der Kosten für den IT-Support unterstellt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden insbesondere Kosten für zusätzliche Fachanwendungen der regio iT abgebildet (u.a. für 2022 Nakivo und intune). Ferner wird der durch die StädteRegion Aachen zu erbringende Eigenanteil aus der "Förderrichtlinie Administration" (29.489,21 € für das Jahr 2022) hier abgebildet (s. Erläuterung zu A/414100).
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2003	353	2012	335
2004	308	2013	320
2005	334	2014	310
2006	360	2015	267
2007	370	2016	235
2008	307	2017	487
2009	369	2018	470
2010	359	2019	388
2011	347	2020	440

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,00	200,00	63.068,00	6.634,00	6.700,00	6.767,00
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	1.242,80	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,40	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.567,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	14.614,20	2.400,00	65.268,00	8.856,00	8.944,00	9.033,00
10	- Personalauszahlungen	-118.063,72	-145.583,00	-152.383,00	-153.907,00	-155.446,00	-157.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.665,02	-73.029,00	-198.500,00	-200.485,00	-202.490,00	-204.515,00
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	-102.197,55	-73.500,00	-156.150,00	-100.647,00	-101.654,00	-102.670,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-273.926,29	-292.112,00	-507.033,00	-455.039,00	-459.590,00	-464.185,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-259.312,09	-289.712,00	-441.765,00	-446.183,00	-450.646,00	-455.152,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.503,92	-90.000,00	-36.183,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-57.503,92	-90.000,00	-36.183,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-57.503,92	-90.000,00	-36.183,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg"										
4	Erträge					72,36%	27,64%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		506,00	100	45.564	17.404	62.968	6.533	6.598	6.664
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	72	28	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		20.570,40	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.242,80	1.800	1.302	498	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	72	28	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	72	28	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	100	72	28	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	72	28	100	101	102	103
	Zwischensumme		22.319,20	2.400	47.226	18.042	65.268	8.856	8.944	9.033
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		22.319,20	9.400	47.226	18.042	65.268	8.856	8.944	9.033
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		90.729,63	113.598	86.035	32.863	118.898	120.087	121.288	122.500
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.000,05	9.012	6.792	2.595	9.387	9.481	9.576	9.672
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.839,85	22.973	17.437	6.661	24.098	24.339	24.582	24.828
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		116.569,53	145.583	110.264	42.119	152.383	153.907	155.446	157.000
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		116.569,53	145.583	110.264	42.119	152.383	153.907	155.446	157.000
521131	Winterdienst		46,40	1.000	1.085	415	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.660,75	500	1.447	553	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.382,20	15.000	18.090	6.910	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		2.211,64	8.000	5.789	2.211	8.000	8.080	8.161	8.243
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.714,06	6.000	724	276	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	7.236	2.764	10.000	10.100	10.201	10.303
543111	Papierkosten		0,00	1.000	3.618	1.382	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	500	5.789	2.211	8.000	8.080	8.161	8.243
543130	Porto		0,00	500	1.085	415	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	1.000	1.085	415	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.712,67	500	2.171	829	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		29.536,17	5.000	7.236	2.764	10.000	10.100	10.201	10.303
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	40.883	15.617	56.500	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		0,00	5.000	10.854	4.146	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		24.130,08	20.000	10.854	4.146	15.000	15.150	15.302	15.455
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		27.853,53	33.000	21.455	8.195	29.650	29.947	30.246	30.548
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.276,36	48.529	103.475	39.525	143.000	144.430	145.874	147.333
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	0	2.171	829	3.000	3.030	3.060	3.091
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		0,00	0	11.578	4.422	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		252.093,39	292.112	366.889	140.144	507.033	455.039	459.590	464.185
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.314,35	18.804	9.029	3.449	12.478	12.603	12.729	12.856
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.314,35	18.804	9.029	3.449	12.478	12.603	12.729	12.856
	Summe Aufwendungen		262.407,74	310.916	375.918	143.593	519.511	467.642	472.319	477.041
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		447.920,00	330.086	237.578	107.119	344.697	348.144	351.625	355.141
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	18.926	19.706	0	19.706	19.903	20.102	20.303
	Summe Aufwendungen aus ILV		447.920,00	349.012	257.284	107.119	364.403	368.047	371.727	375.444
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		710.327,74	659.928	633.202	250.712	883.914	835.689	844.046	852.485
	Saldo (Zuschussbedarf)		-688.008,54	-650.528	-585.976	-232.670	-818.646	-826.833	-835.102	-843.452
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	62.500	16.052	6.131	22.183	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	20.000	10.130	3.870	14.000	14.140	14.281	14.424
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	70.000	16.052	6.131	22.183	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	90.000	26.182	10.001	36.183	14.140	14.281	14.424

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-57.503,92	-90.000,00	-36.183,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-286.520,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.503,92	-90.000,00	-36.183,00	0,00	-14.140,00	-14.281,00 -14.424,00	-286.520,00

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger

Zielsetzung:

- Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
- Schulentwicklungsplanung
- Geschäftsführung für den Ausschuss für Schule, Bildung, Wissenschaft und Kultur

Zielgruppen:

- Schüler_innen der Berufskollegs
- Schüler_innen des Weiterbildungskollegs
- Schüler_innen der Förderschulen
- Schüler_innen der Schule für Kranke
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 459100 521125 bis 549300</p>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	11,001	11,001	11,001
davon			
Beamte	5,732	5,732	5,732
tariflich Beschäftigte	5,269	5,269	5,269

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 gebundene **Ganztagsschulen** geführt.

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

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.

Aus § 80 Schulgesetz NRW ergibt sich, dass die Schulträger verpflichtet sind, für ihren Bereich eine mit den Planungen benach-
barter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie dient nach Maßgabe des Bedürfnisses der Sicherung
eines gleichmäßigen, inklusiven und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in allen
Landesteilen.

Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird ein externer Sicherheitsdienst mit der Alarmaufschaltung- und Verfolgung an den elf Schulen im
ehemaligen Kreisgebiet betraut.

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens":

Gemäß § 14 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zählen die ca. 1.000 Tafeln an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion
Aachen zu Arbeitsmitteln und müssen regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft werden. Ergänzend fordert § 10 BetrSichV
entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen für solche Arbeitsmittel. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese gesetzlich vorgeschrie-
bene Aufgabe durch die Verwaltung an eine befähigte Person vergeben.

Zu A/531202 "Anteil der StädteRegion Aachen an den Kosten der Förderschule Simmerath":

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

Mit Sitzungsvorlagen-Nr.: 2019/0012 hat der SRA in seiner Sitzung am 27.06.2019 darüber entschieden, dass der Anteil der Städte-
Region Aachen an den ungedeckten Kosten der Förderschule Nordeifel in Höhe von 108.600 € jährlich zunächst bis zum Jahr
2021 weiter gezahlt wird. Ende 2021 wird eine neue Evaluation der dann vorliegenden Zahl der Schüler_innen stattfinden.

Zu A/544624 "Elektroniversicherung Digitalisierung":

Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften 2.793 Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen
sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt.

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
- Zoom (2 Lizenzen)
- MindManager (1 Lizenz)

Summe

2022

976,66 €

375,64 €

712,86 €

471,24 €

85,00 €

2.621,40 €

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)
- KIVAN; Modul Verpflegung

2022

68.282,40 €

4.760,00 €

73.042,40 €

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

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). Zwischenzeitlich wurden insgesamt ca. 14 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulen eingeplant (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0509). Ansätze für anfallende Baumaßnahmen befinden sich im Haushalt des A 61 und werden über die Förderprogramme "Digitalpakt" und KInvFöG II abgebildet. Anteilige Mittel für aktive Komponenten und mobile Endgeräte sind in Höhe von insgesamt 3.200.000 € unter dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) bei den Budgets der jeweiligen Teilprodukte in der voraussichtlich benötigten Höhe eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	3.759,86	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.478,79	730,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.238,65	1.130,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-753.327,99	-629.731,00	-621.560,00	-627.775,00	-634.052,00	-640.392,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-165.887,13	-132.395,00	-131.045,00	-132.356,00	-133.680,00	-135.017,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.964,35	-145.770,00	-145.665,00	-147.121,00	-148.593,00	-150.079,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-428.600,00	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.739,81	-117.800,00	-54.896,00	-55.445,00	-56.000,00	-56.560,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.362.519,28	-1.454.296,00	-1.381.766,00	-1.395.583,00	-1.409.540,00	-1.423.635,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.357.280,63	-1.453.166,00	-1.381.166,00	-1.394.977,00	-1.408.928,00	-1.423.017,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 40
KSt. 540000Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	2.583,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	522,30	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.105,30	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.105,30	0	0	0	0	0	0	0
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.105,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		3.105,30	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	-3.105,30	0	0	0	0	0	0	0
			✓							
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		44.739,04	1.130	252	348	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge		3.427,94	1.533	642	884	1.526	1.541	1.556	1.572
	Summe		48.166,98	2.663	894	1.232	2.126	2.147	2.168	2.190
	Summe Erträge		48.166,98	2.663	894	1.232	2.126	2.147	2.168	2.190
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.311.790,47	1.454.296	829.883	551.883	1.381.766	1.395.583	1.409.540	1.423.635
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		3.694,26	858	1.031	1.418	2.449	2.473	2.498	2.523
	Summe		1.315.484,73	1.455.154	830.914	553.301	1.384.215	1.398.056	1.412.038	1.426.158
	Summe Aufwendungen		1.315.484,73	1.455.154	830.914	553.301	1.384.215	1.398.056	1.412.038	1.426.158
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.267.051,43	-1.453.166	-829.631	-551.535	-1.381.166	-1.394.977	-1.408.928	-1.423.017
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-266,32	675	-389	-534	-923	-932	-942	-951
	Summe		-1.267.317,75	-1.452.491	-830.020	-552.069	-1.382.089	-1.395.909	-1.409.870	-1.423.968
	Summe Saldo		-1.267.317,75	-1.452.491	-830.020	-552.069	-1.382.089	-1.395.909	-1.409.870	-1.423.968
	Aufwendungen aus ILV		109.167,37	208.587	131.085	46.200	177.285	179.058	180.849	182.658
	Saldo insgesamt		-1.376.485,12	-1.661.078	-961.105	-598.269	-1.559.374	-1.574.967	-1.590.719	-1.606.626

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.003,00

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schüler_innen und Lehrer_innen 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. Personsberechtigten an den o.a. Schulen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">429107, 448500</td> <td style="width: 50%; border: none;">531822, 533815</td> </tr> </table>	429107, 448500	531822, 533815
429107, 448500	531822, 533815		

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	4,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,500

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Schulsozialarbeit wird an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen in folgenden Projekten angeboten:

- I. Kreisinitiative Jugend und Beruf
- II. Schulsozialarbeit in Verbindung mit dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- III. Multiprofessionelle Teams zur Integration durch Bildung (MPT)

Zu I.

Dieses offene Beratungsangebot für Jugendliche mit multiplen Problemlagen existiert seit 1995 über einen Projektvertrag mit der gemeinnützigen SPRUNGBrett gGmbH und wird an den Berufskollegs Nord (Standorte Alsdorf und Herzogenrath) sowie am BK Eschweiler umgesetzt.

Zu II.

Seit dem 01.01.2015 wird die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Land NRW zu 70% gefördert. Die Fördermittel werden vom A 43 - Bildungsbüro in voller Höhe vereinnahmt und im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung anteilig dem A 40 - Schulverwaltung zur Verfügung gestellt (s. Sachkonto 481750 "Erträge aus ILV Schulsozialarbeit"). Sozialpädagogen_innen beraten Schüler_innen und Erziehungsbeauftragte im Rahmen des BuT an drei Berufskollegs (BK für Wirtschaft und Verwaltung, BK für Gestaltung und Technik, Mies-van-der-Rohe-Schule) und an fünf Förderschulen (Erich Kästner-Schule, Lindenschule, Martinus-Schule, Kleebach-Schule, Roda-Schule).

Zu III.

Im Rahmen multiprofessioneller Teams (MPT) beraten Sozialpädagogen_innen geflüchtete Schüler_innen in den Internationalen Förderklassen (IFK) und FFM-Klassen (Fit für Mehr) der Berufskollegs. Sie übernehmen koordinierende Aufgaben und entwickeln konkrete Angebote und Lösungen, um neu zugewanderten Jugendlichen eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Die Schulsozialarbeit an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen wird, entsprechend der o.a. Projekte bzw. Finanzierungsmodelle sowohl durch städteregionales Personal als auch durch Mitarbeitende des Landes NRW sowie der SPRUNGBrett gGmbH sichergestellt. Die gesamten personellen Ressourcen belaufen sich aktuell auf ca. 26 Stellen.

A/529110**Schülerbeförderungskosten**

TP	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	€	Corona-Jahr! €	€	€	
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	347.037,32	399.535,00	435.035,59	410.109,62	495.000,00	500.000,00	-5.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	452.592,48	451.294,16	539.575,97	466.059,90	620.000,00	575.000,00	45.000,00
940120	Kleebachschule in Aachen	716.973,34	661.199,54	696.852,86	630.364,86	790.000,00	860.000,00	-70.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	259.499,30	265.647,39	312.024,40	261.203,75	300.000,00	280.000,00	20.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	173.445,22	161.144,07	204.382,75	202.161,91	230.000,00	235.000,00	-5.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	294.474,03	292.249,12	275.820,81	262.450,05	305.000,00	325.000,00	-20.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	155.396,17	163.685,01	143.774,45	197.944,21	210.000,00	235.000,00	-25.000,00
		2.399.417,86	2.394.754,29	2.607.466,83	2.430.294,30	2.950.000,00	3.010.000,00	-60.000,00
940700	Berufskolleg in Alsdorf	148.132,19	162.361,56	145.137,76	132.923,90	130.000,00	110.000,00	20.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	151.544,56	142.486,07	144.645,37	135.276,30	135.000,00	135.000,00	0,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	257.240,38	238.884,35	211.530,03	214.641,50	210.000,00	195.000,00	15.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	86.317,18	100.182,95	93.693,66	84.601,61	75.000,00	100.000,00	-25.000,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.303,70	388.148,50	378.985,53	384.178,88	425.000,00	405.000,00	20.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	212.266,73	237.209,74	268.261,19	263.485,51	300.000,00	295.000,00	5.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	202.776,25	199.336,61	193.162,11	172.073,60	180.000,00	160.000,00	20.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	213.986,71	206.567,51	212.115,18	190.390,33	205.000,00	180.000,00	25.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	97.947,47	103.174,60	101.216,23	91.818,64	105.000,00	100.000,00	5.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	142.161,24	138.883,36	141.914,73	129.212,33	140.000,00	145.000,00	-5.000,00
		1.868.676,41	1.917.235,25	1.890.661,79	1.798.602,60	1.905.000,00	1.825.000,00	80.000,00
		4.268.094,27	4.311.989,54	4.498.128,62	4.228.896,90	4.855.000,00	4.835.000,00	20.000,00

**A 41
Schulamt****Budgetverantwortung:****Frau Meyering**

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	103

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport
- Umsetzung des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionshilfe ("KOBSI") an Schulen lt. Vorlagen 2015/0053, 2016/0235, 2017/0113, 2018/0093, 2019/0119, 2020/0224 sowie 2021/0138

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	47,911	44,323	43,774
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	42,911 (28,411)	39,323 (24,823)	38,774 (24,754)

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 (KOBSt). 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 "KOBSt-Stellen" bereitgestellt. Mit Beschlussfassung im SRA vom 18.03.2019 (SRA 2019/0199) wurde die Verwaltung beauftragt, den Einsatz systemischer Inklusionshilfen an fünf weiteren Grundschulen des gemeinsamen Lernens in der StädteRegion Aachen für das Schuljahr 2019/2020 vorzusehen. Auf der Basis entsprechender Kooperationsvereinbarungen mit der Stadt Stolberg und der Stadt Würselen werden darüber hinaus für das Schuljahr 2019/2020 eine weitere durch die Stadt Stolberg und eine weitere durch die Stadt Würselen finanzierte Kraft im Projekt KOBSt eingesetzt. Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 wurden zudem weitere Stellen für KOBSt ab dem Schuljahresbeginn 2020/2021 bewilligt unter der Maßgabe, dass die ra. Kommunen sich hälftig beteiligen. Insofern wurden die hierfür eingeplanten Mittel für 2020 von 125.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der SRA am 19.03.2020 (2020/0224) entschieden hat. Die Gesamtstellenzahl für systemische Inklusionshilfen steigt ab dem Schuljahr 2020/2021 auf 27 Kräfte an 28 Schulen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2022
• WINSDDV - Schulverwaltungssoftware (Kosten für Datenbank und Serverbetrieb durch Cogniport GmbH)	4.998,00 €
• AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	3.084,48 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für 4 Arbeitsplätze	19.964,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	19.113,24 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	25.000,00 €
• Microsoft Office 365	628,20 €
• Zoom	235,62 €
insgesamt	73.023,54 €
gerundet	73.024,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2022
• Schulverwaltungssoftware WINSDDV - Supportkosten bei Bedarf gegen Aufwandsschätzung (IT-Service Michael Funk)	595,00 €
• Anpassungsarbeiten zur Web-Basierung der Schulverwaltungssoftware WINSDDV (Cogniport GmbH)	5.500,00 €
• Upgrade von BeihilfeNRWplus auf IBSY.NRW	25.000,00 €
• x-Justiz	3.000,00 €
insgesamt	34.095,00 €
gerundet	34.095,00 €

A 43 Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Derichs

Tel.: 4309

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02 943100 943300 943400 943500	Bildungsbüro Bildungsbüro Bildungszugabe Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium Soziale Arbeit an Schulen	111 117 118 119 120

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V A 43 - Bildungsbüro	Budgetverantwortung: Dr. Derichs; Tel.: 4309	Produktverantwortung: Dr. 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, BNE, Demokratiebildung, Euregionale 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
- Besondere Maßnahmen zur Förderung der Erinnerungskultur und der politischen Bildung.
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insb. 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 und Kooperationsprojekt "Musikalische Grundschule" mit der Bertelsmann Stiftung und MSB NRW)
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung", "Kein Abschluss ohne Anschluss"
- Umsetzung des Landesförderprogramms "Kultur und Schule"
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "FLIP - Förderung der Lebensqualität von Insekten und Menschen durch perfekte Wiesenwelten"
- Umsetzung des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen"
- Durchführung von drei Stellen i.R. des Freiwilligen Sozialen Jahres (Politik/Kultur)
- Umsetzung des LVR geförderten Programms "Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt"
- Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!" - "Partnerschaften für Demokratie"
- Umsetzung des Landesprogramms "BNE" (BNE Kompetenzzentrum im Strukturwandel)
- Umsetzung des Bundesprogramms "KOMONA" (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökolog. Strukturwandelregionen (in Planung))
- Mitwirkung am Projekt "Smart School" / Digitale Modellregion NRW
- Umsetzung des Interreg Antrags "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen
- Umsetzung des Bundesförderprogramms "MINT Cluster" (in Planung)

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 Landesprogramm "BNE" (FöBNE)
- Politischer Beschluss zum Interreg Antrag "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen"
- Politischer Beschluss zum Bundesprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" (Sitzungsvorlage 2018-0431)
- Politischer Beschluss zum Bundesprogramm "Demokratie leben" - "Partnerschaften für Demokratie" (SV Nr.: 2021/0162)

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
- Schülervertretungen; Kinder und Jugendliche
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen
- politische Gremien

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
TP 943100:	414100 414800 u. 446400	543946 527160, 543175, 543985
TP 943400:	414100	543175, 543985, 543990 u. 545852

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	17,250	14,880	13,070
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	16,250	13,880	12,070

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro hat Leistungen und Angebote für folgende Arbeitsbereiche:

- Frühe Bildung (Elementar-Primar, OGS, Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, ÜPS)
- Übergang in den Beruf / ins Studium ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Euregionale Bildung
- MINT Bildung
- Kulturelle Bildung
- Bildungszugabe
- Koordinierungsstelle Jugendpartizipation
- Bildungsmonitoring / Schüler Online
- Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen (Beratung; Veranstaltungen; Projekte)
- NRW Projekt "Soziale Arbeit an Schulen"
- Euregionales Medienzentrum

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

Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Neue Projekte mit Bundesförderung sind nach Beschluss des SRA ("Partnerschaft für Demokratie") oder der VK, wenn diese haushaltsneutral umgesetzt werden können, beantragt (KOMONA, Mint-Cluster).

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 Sachkontos ist die maximale Fördersumme für die StädteRegion abrufbar. Dadurch können über 50 Projekte an Schulen finanziert werden. Die Deckung des Eigenanteils erfolgt durch zusätzlich generierte Einnahmen in anderen Bereichen.

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Städteregionstag hatte im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis der vom SRA am 27.06.2019 beschlossenen Sitzungsvorlage 2019/0295 für das Projekt "Netzwerk BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)" anteilig für das Jahr 2020 Personal- und Sachaufwendungen i.H.v. insgesamt 90.000 € bei einer 80%igen Landesförderung = 72.000 € bereitgestellt. Unter Beibehaltung des Eigenanteils soll diese Aufgabe über das Bundesförderprogramm KOMONA (siehe 414001 Zuweisungen vom Bund) weitergeführt und ausgebaut werden.

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land", E/41480 "Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen", A/543163 "Geräte, Ausst. (60 - 800 €)", A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben" und A/545710 "Erst. für lfd. Aufwand an priv. Unternehmen":

Veranschlagt ist in den Jahren 2021 bis 2023 die Beteiligung am Interreg-V-Projekt "Aufbau eines Euregionalen Koordinierungs- und Wissenszentrums für Nachbarsprachen und interkulturelle Kompetenzen" gemäß der vom Städteregionstag am 17.09.2020 beschlossenen Sitzungsvorlage 2020/0411-E1.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen":

Für das Projekt "Smart-School - Euregionales Medienzentrum" wurden im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2020 die im Entwurf bei S 12 veranschlagten Mittel mit rd. 48 T€ Personalaufwand und rd. 36.500 T€ Landeszuweisungen haushaltsneutral nach A 43 verlagert.

Übernahme der Anstellungsträgerschaft der Kulturagenten (2 Personalien) aus dem NRW-Programm "Kulturagenten für Kreative Schulen", befristet und zu 100% refinanziert für die Dauer jeweils eines ganzen Schuljahres.

Zu E/414700 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen":

Für das in 11/2019 begonnene Projekt "Musikalische Grundschule" mit einer Laufzeit von 26 Monaten werden insgesamt Erträge von 65.000 € erwartet, für 2022 anteilig 30.000 €.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte"

Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":

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.

Zu A/531807 "Schultheatertage":

Die Schultheatertage finden alle 2 Jahre statt.

Zu A/543184 "Sachkosten Bezirksschülervertretung":

Erstmalige Veranschlagung des Bedarfs im HH 2021.

Zu A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 hat der SRT 30.000 € für Maßnahmen zur "Demokratie-Bildung / Bekämpfung des Antisemitismus" bereitgestellt.

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangmanagement Schule-Beruf-Studium":

Das Land NRW sieht eine Fortführung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) 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 beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		2022
• Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool	TP 943400	20.670,00 €
• BFE Portal (Impiris)	TP 943400	2.400,00 €
• 1 Zoom-Lizenzen	TP 943400	236,00 €
• 2 Zoom-Lizenzen	TP 943100	471,00 €
insgesamt		23.777,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		2022
• Webanwendung "Bildungszugabe"	TP 943300	9.996,00 €
• Kosten für Anpassungen Webanwendung	TP 943300	1.368,50 €
		11.365,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt: 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zwischensumme		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.424.557,99	1.424.558	1.424.558	0	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter)		1.221.110,00	1.221.110	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.852
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.221.110,00	1.221.110	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.852
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.221.110,00	1.221.110	1.221.110	0	1.221.110	1.245.532	1.270.443	1.295.852
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		203.447,99	203.448	203.456	0	203.456	205.491	207.547	209.622
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.447,99	203.448	203.456	0	203.456	205.491	207.547	209.622
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.424.557,99	1.424.558	1.424.566	0	1.424.566	1.451.023	1.477.990	1.505.474
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-8	0	-8	2.026	4.120	6.278
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		2.120.034,32	2.360.854	2.048.709	624.152	2.672.860	2.713.833	2.755.502	2.797.877
	Zahlungsunwirksame Erträge		129,28	129	64	65	129	130	131	132
	Summe		2.120.163,60	2.360.983	2.048.773	624.217	2.672.989	2.713.963	2.755.633	2.798.009
	Summe Erträge		2.120.163,60	2.360.983	2.048.773	624.217	2.672.989	2.713.963	2.755.633	2.798.009
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.029.999,69	4.022.921	2.942.368	1.450.643	4.393.004	4.444.302	4.497.206	4.550.889
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		62.467,48	376	188	188	376	380	384	388
	Summe		3.092.467,17	4.023.297	2.942.556	1.450.831	4.393.380	4.444.682	4.497.590	4.551.277
	Summe Aufwendungen		3.092.467,17	4.023.297	2.942.556	1.450.831	4.393.380	4.444.682	4.497.590	4.551.277
	Zahlungswirksamer Saldo		-909.965,37	-1.662.067	-893.659	-826.491	-1.720.144	-1.730.469	-1.741.704	-1.753.012
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-62.338,20	-247	-124	-123	-247	-250	-253	-256
	Summe		-972.303,57	-1.662.314	-893.783	-826.614	-1.720.391	-1.730.719	-1.741.957	-1.753.268
	Summe Saldo		-972.303,57	-1.662.314	-893.783	-826.614	-1.720.391	-1.730.719	-1.741.957	-1.753.268
	Aufwendungen aus ILV		407.826,62	558.346	450.974	97.088	548.062	553.545	559.085	564.675
	Saldo insgesamt		-1.380.130,19	-2.220.660	-1.344.757	-923.702	-2.268.453	-2.284.264	-2.301.042	-2.317.943

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
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 Familie

Budgetverantwortung:

Herr Heyn
Tel.: 5100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		123
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	127
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	133
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	139
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	145
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	152
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	155
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	159
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	161
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	162
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	163
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	165
Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion		175
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	183
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	189
06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	197
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	203
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	207
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	208
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	211

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.531.541,13	16.634.460,00	17.102.260,00	17.273.283,00	17.446.016,00	17.620.474,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.583.496,68	5.028.000,00	5.278.950,00	5.331.740,00	5.385.058,00	5.438.908,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.622,37	1.500.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.294,23	576.230,00	472.600,00	477.326,00	482.098,00	486.919,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.831,89	217.000,00	267.000,00	269.670,00	272.367,00	275.090,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	301.570,81	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	23.137.357,11	23.956.290,00	24.621.410,00	24.867.625,00	25.116.301,00	25.367.461,00
10	- Personalauszahlungen	-19.766.831,94	-20.139.755,00	-20.847.958,00	-21.056.437,00	-21.267.003,00	-21.479.674,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-361.777,18	-317.101,00	-366.055,00	-369.717,00	-373.414,00	-377.147,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.856.157,53	-1.986.550,00	-2.263.750,00	-2.286.388,00	-2.309.252,00	-2.332.343,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.631.359,81	-23.337.550,00	-23.732.240,00	-23.969.462,00	-24.209.059,00	-24.451.047,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.255.549,22	-1.008.202,00	-1.107.360,00	-1.118.535,00	-1.129.821,00	-1.141.220,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-46.871.675,68	-46.789.158,00	-48.317.363,00	-48.800.539,00	-49.288.549,00	-49.781.431,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-23.734.318,57	-22.832.868,00	-23.695.953,00	-23.932.914,00	-24.172.248,00	-24.413.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.323,59	1.798.300,00	1.886.050,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	50.323,59	1.798.300,00	1.886.050,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-818.521,28	-575.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.313.312,03	-7.160.000,00	-2.550.000,00	-3.025.000,00	-9.225.000,00	-4.300.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.605,02	-305.100,00	-305.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-466.000,00	-76.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.675.438,33	-8.116.150,00	-3.255.000,00	-3.625.000,00	-9.425.000,00	-4.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.625.114,74	-6.317.850,00	-1.368.950,00	-2.396.500,00	-7.143.500,00	-4.400.000,00

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: Frau Willer-Giese, Tel.: 2149
--	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Sicherstellung des Mindestunterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils durch

- Auszahlung der Vorschussleistung max. bis zum 18. Lebensjahr
- Überprüfung und Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen
- Aufrechnung mit Ansprüchen anderer Sozialleistungsträger
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">421103-421105, 421112 und 421130 533901 und 533903</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	3,560	3,060	3,060
davon			
Beamte	1,230	0,730	0,730
tariflich Beschäftigte	2,330	2,330	2,330

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

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Gesetz zur Ausführung dazu tragen die Gebietskörperschaften von den Geldleistungen derzeit 30 %. Die zuständigen Kommunen haben die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. 70 % der Ausgaben werden vom Land erstattet. An den Rückeinnahmen nach § 7 UVG werden die Kommunen bei eigenem Rückgriff zu 50 % beteiligt (40 % Bund, 10 % Land), der übersteigende Betrag ist bis zum 10. eines Monats an das Land abzuführen. Abweichend hiervon stehen der Kommune Beiträge, die vom Landesamt für Finanzen im Rahmen des Rückgriffs nach § 7 UVG eingezogen werden, nicht zu.

Durch den Neuerlass der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11. Dezember 2018 (UVGDVO, GV. NRW. S. 707, Anlage 1) wurden die Zuständigkeiten im Bereich des Rückgriffs nach § 7 UVG ab dem 01.07.2020 neu verteilt. Hinsichtlich der Zuständigkeit der kommunalen Unterhaltsvorschussstellen für die Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss ändert sich dadurch nichts.

Für die Rückgriffsbearbeitung hat die Neuregelung aber zur Folge, dass ab 01.07.2019 eine Zuständigkeit des Landesamtes für Finanzen (LaFin) für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffsforderungen nach § 7 UVG gegeben ist, wenn im Einzelfall folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt werden:

- Die Unterhaltsvorschussleitung wurde ab 01.07.2019 beantragt. Dadurch wird ausgeschlossen, dass Rückgriffsfälle, in denen die kommunale Unterhaltsvorschussstelle bereits tätig ist, an das Landesamt für Finanzen übergeben werden.
- Das Kind hat bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten.
- Die Vaterschaft des Kindes ist rechtlich gesichert, weil sie entweder anerkannt oder gerichtlich festgestellt wurde oder weil sie auf Grund der ehelichen Geburt des Kindes vermutet wird. Solange die Vaterschaft rechtlich nicht gesichert ist, verbleibt der Fall in der Zuständigkeit der kommunalen Unterhaltsvorschussstelle, die die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Vaterschaft trifft. Wird die Vaterschaft nachträglich rechtlich gesichert, geht die Zuständigkeit auf das LaFin über.
- Der barunterhaltspflichtige Elternteil ist nicht verstorben.

Im Übrigen verbleibt die Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff bei den kommunalen Unterhaltsvorschussstellen, die zusätzlich auch für die Erhebung und Übermittlung von Daten zuständig bleiben, die für die Geltendmachung und Vollstreckung nach § 7 UVG benötigt werden. Durch die Schaffung eines webbasierten Portals ist es erforderlich, alle im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens benötigten Daten zusätzlich zu erfassen und dem Land zur Verfügung zu stellen. Der Personalbedarf wird sich durch die Neuregelung der Rückgriffsbearbeitung ab 01.07.2020 nur sehr zögerlich - jedenfalls nicht kurz- oder mittelfristig - reduzieren. Der Rückgriff geht nur in den oben geschilderten Neufällen auf das Land über und ist durch die Datenerhebung und -weiterleitung für die Kommunen mit einem erheblichen Aufwand verbunden.

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 1500	Produktverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100
---	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter_innen freier Träger
- Bürger_innen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile insgesamt	3,080	3,770	3,770
davon			
Beamte	0,900	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	2,180	2,670	2,670

V/134

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	30,50	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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-256.059,16	-226.119,00	-190.964,00	-192.874,00	-194.804,00	-196.752,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.828,92	-23.987,00	-19.591,00	-19.787,00	-19.984,00	-20.184,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.075,36	-8.600,00	-9.300,00	-9.393,00	-9.487,00	-9.582,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.316,73	-78.315,00	-77.915,00	-78.695,00	-79.482,00	-80.277,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-344.280,17	-337.021,00	-297.770,00	-300.749,00	-303.757,00	-306.795,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-343.809,67	-337.021,00	-297.770,00	-300.749,00	-303.757,00	-306.795,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: Frau Kranz, Tel.: 2492
---	---	---

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Weiterentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Sozialer Arbeit an Schulen in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath).
Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt.

Die Fachkräfte werden bei A 51 eingesetzt um so die Soziale Arbeit an Schulen mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler_innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer_innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte
- Schüler_innen mit Migrationshintergrund in Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,500	3,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,500	3,500	3,500

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Bedarf gemäß Beschluss des KJHA vom 14.03.2018 (SV-Nr:2018/0104).

A 51
KSt. 551000Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			2020	2021	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		60.992,00	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
	Summe Erträge aus ILV		60.992,00	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
	Summe Erträge einschl. ILV		60.992,00	61.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		179.997,41	170.701	174.654	0	174.654	176.400	178.164	179.945
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.083,10	13.541	13.789	0	13.789	13.927	14.066	14.207
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.421,16	34.521	35.399	0	35.399	35.753	36.111	36.472
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		231.501,67	218.763	223.842	0	223.842	226.080	228.341	230.624
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		231.501,67	218.763	223.842	0	223.842	226.080	228.341	230.624
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		231.501,67	218.763	223.842	0	223.842	226.080	228.341	230.624
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		231.501,67	218.763	223.842	0	223.842	226.080	228.341	230.624
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.044,35	9.905	2.203	0	2.203	2.225	2.247	2.269
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		840,51	5.266	1.314	0	1.314	1.327	1.340	1.353
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.492,44	12.462	2.790	0	2.790	2.818	2.846	2.874
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		600,53	2.656	634	0	634	640	646	652
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		543,01	2.232	714	0	714	721	728	735
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		483,02	2.569	769	0	769	777	785	793
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		692,34	4.190	528	0	528	533	538	543
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		141,04	780	156	0	156	158	160	162
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.178,00	8.706	7.574	0	7.574	7.650	7.727	7.804
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	28.439	29.099	0	29.099	29.390	29.684	29.981
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.015,24	77.205	45.781	0	45.781	46.239	46.701	47.166
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		250.516,91	295.968	269.623	0	269.623	272.319	275.042	277.790
	Saldo (Zuschussbedarf)		-189.524,91	-234.968	-208.623	0	-208.623	-210.709	-212.816	-214.942
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.01.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: Frau Kranz, Tel.: 2492
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

- Junge Menschen erhalten ein bedarfsbezogenes offenes und freiwilliges Freizeitangebot. Sie sind bei deren 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.
- (werdende) Eltern erhalten niedrigschwellig und frühzeitig Zugang zu Unterstützungsangeboten.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln																						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TP 951100:</td> <td style="padding-left: 40px;">414100</td> <td style="padding-left: 100px;">531203, 531817 und 533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414600 und 414800</td> <td style="padding-left: 100px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414900</td> <td style="padding-left: 100px;">531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">446400</td> <td style="padding-left: 100px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">456500</td> <td style="padding-left: 100px;">521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">231101</td> <td style="padding-left: 100px;">071211</td> </tr> <tr> <td>TP 951120:</td> <td>414100, 414500 und 414200</td> <td>531856, 531878 und 543958</td> </tr> </table>	TP 951100:	414100	531203, 531817 und 533136		414600 und 414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211	TP 951120:	414100, 414500 und 414200	531856, 531878 und 543958
TP 951100:	414100	531203, 531817 und 533136																				
	414600 und 414800	533136																				
	414900	531817																				
	446400	533136																				
	456500	521110																				
	231101	071211																				
TP 951120:	414100, 414500 und 414200	531856, 531878 und 543958																				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	7,200	6,800	6,770
davon			
Beamte	1,880	0,840	1,870
tariflich Beschäftigte	5,320	5,960	4,900

Produkt 06.01.01

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

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 24.06.2021 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2022 bis 2026 beschlossen (SV-Nr. 2021/0317). 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 74.000 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit und 26.000 € Förderung des Projektes Jugendmobil (LEADER Region Eifel). Die Mittel werden über verschiedene Sachkonten im Teilprodukt und durch Personalkosten vollständig verausgabt.

Zu A/531203 "Förderung der Einrichtungen d. Off. Kinder- und Jugendarbeit":

Hier sind die Förderbeträge für die Einrichtungen freier Träger gemäß des Kinder- und Jugendförderplans 2022 bis 2026 veranschlagt. Aufstockung um 50.000 € für einen zusätzlichen Jugentreff im Südkreis im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021.

Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":

Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen":

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Aufwendungen werden für den Anteil des A 51 der gesundheitsorientierten Familienbegleitung in Trägerschaft des A 53 (ÖRV mehrerer Jugendämter im Altkreis Aachen) eingesetzt und über E/414100 vollständig vom Land refinanziert.

Zu A/531878 "Förderung von Maßnahmen freier Träger":

Auf der Basis von Beschlüssen des KJHA fördert die StädteRegion Maßnahmen freier Träger z.B. Familienpatenprojekte und das Cafe Mama im Haus Setterich. Ab 2022 wird auch das Lotsenprojekt an der Eifelklinik Simmerath aus dieser Position bezuschusst, vgl. SV-Nr. 2021/0148).

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":

Sachkosten für Ordner und Inhalt des Babybegrüßungspakets. Ab 2022 werden alle Ordner der beteiligten Jugendämter im Altkreis über dieses Sachkonto bezahlt. Die Refinanzierung erfolgt über E/414600, E/414500 und E/414200. Der Zuschussbedarf für Ordner (1.600 €) und Inhalt (7.000 €) ausschließlich für die Jugendamtskommunen liegt bei insg. 8.600 €.

Zu A/544014 "Sonst. Projekt- und Sachkosten (Aufbau komm. Präventionsketten)":

Förderprogramm des Landes NRW: „Kinderstark – NRW Schafft Chancen“. Für 2022 sind z. B. Angebote im Rahmen der geplanten Familiengrundschole GGS Grengracht und Sprechstunden in Kinderarztpraxen in Planung, die ggf. über das Programm gefördert werden können. Die Voraussetzung der Förderung ist ein Eigenanteil von 20 % (Gesamtbetrag 31.250 €, Eigenanteil 6.250 € und Förderung Land 25.000 €, vgl. E/414100). Im Zuge der Beschlussfassung zum HH 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz zur anteiligen Gegenfinanzierung des neuen Jugentreffs im Südkreis (vgl. SK A/531203 im Teilprodukt 951100) um 10.000 € reduziert.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.156,40	152.260,00	161.000,00	162.610,00	164.236,00	165.877,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.840,00	23.400,00	23.400,00	23.634,00	23.870,00	24.109,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	144.996,40	175.760,00	184.500,00	186.345,00	188.208,00	190.089,00
10	- Personalauszahlungen	-477.301,62	-462.575,00	-444.693,00	-449.139,00	-453.631,00	-458.167,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.507,10	-21.368,00	-35.174,00	-35.527,00	-35.882,00	-36.241,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.962,45	-3.650,00	-3.150,00	-3.182,00	-3.214,00	-3.246,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-381.829,24	-456.725,00	-534.415,00	-539.259,00	-544.153,00	-549.094,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.053,02	-54.395,00	-53.935,00	-54.575,00	-55.221,00	-55.873,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-912.653,43	-998.713,00	-1.071.367,00	-1.081.682,00	-1.092.101,00	-1.102.621,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-767.657,03	-822.953,00	-886.867,00	-895.337,00	-903.893,00	-912.532,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-5.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2022			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		115.186,40	99.760	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
414600	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderrechng.		655,17	1.400	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		6.113,93	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke		511,00	500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		2.617,00	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		125.083,50	131.360	131.200	0	131.200	132.512	133.837	135.175
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.022,24	5.022	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Zwischensumme		5.022,24	5.022	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Summe Erträge		130.105,74	136.382	136.222	0	136.222	137.584	138.960	140.349
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		25.427,78	0	36.287	0	36.287	36.650	37.017	37.387
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		183.959,28	210.114	162.375	0	162.375	163.998	165.638	167.294
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.224,00	16.668	12.820	0	12.820	12.948	13.077	13.208
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.993,26	42.491	32.911	0	32.911	33.240	33.572	33.908
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	1.857	0	1.857	1.876	1.895	1.914
	Zw.-summe Personalaufwendungen		261.604,32	269.273	246.250	0	246.250	248.712	251.199	253.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.283,13	0	12.653	0	12.653	12.780	12.908	13.037
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		1.808,49	0	2.481	0	2.481	2.506	2.531	2.556
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.091,62	0	15.134	0	15.134	15.286	15.439	15.593
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		264.695,94	269.273	261.384	0	261.384	263.998	266.638	269.304
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		654,58	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		935,94	900	900	0	900	909	918	927
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		375,06	750	750	0	750	758	766	774
531203	Förder d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb		240.394,90	269.450	347.600	0	347.600	350.576	353.582	356.618
531817	Zuschüsse nach den Jugendhelferichtlinien		5.632,75	32.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
531855	Zuschüsse f. Projekte Kooperation Jugendhilfe		29.766,88	30.700	30.700	0	30.700	31.007	31.317	31.630
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		52.262,59	85.760	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 800 €)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		1.951,44	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		343,00	185	185	0	185	187	189	191
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		2.108,76	1.150	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung		438,84	510	700	0	700	707	714	721
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		200,00	290	290	0	290	293	296	299
	Zwischensumme		599.770,68	700.978	764.019	0	764.019	771.160	778.372	785.654
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachan.verr.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		5.304,64	5305	5.304	0	5.304	5.357	5.411	5.465
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		598,08	587	537	0	537	542	547	552
	Zwischensumme		5.902,72	5.892	5.841	0	5.841	5.899	5.958	6.017
	Summe Aufwendungen		605.673,40	706.870	769.860	0	769.860	777.059	784.330	791.671
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.538,93	7.123	2.526	0	2.526	2.551	2.577	2.603
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.043,68	3.791	1.507	0	1.507	1.522	1.537	1.552
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.096,27	8.959	3.198	0	3.198	3.230	3.262	3.295
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		746,11	1.909	727	0	727	734	741	748
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		674,34	1.606	819	0	819	827	835	843
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		595,25	1.846	882	0	882	891	900	909
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		852,59	3.014	605	0	605	611	617	623
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		173,80	561	179	0	179	181	183	185
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.280,00	6.260	7.644	0	7.644	7.720	7.797	7.875
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	35.005	33.362	0	33.362	33.696	34.033	34.373
	Summe Aufwendungen aus ILV		21.000,97	70.074	51.449	0	51.449	51.963	52.482	53.006
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		626.674,37	776.944	821.309	0	821.309	829.022	836.812	844.677
	Saldo (Zuschussbedarf)		-496.568,63	-640.562	-685.087	0	-685.087	-691.438	-697.852	-704.328

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			2020	2021	Kreis AC	Ansatz 2022				
			€	€		€	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	
Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		18.999,00	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
414600	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. Öfftl. Sonderrechn.		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		18.999,00	44.000	52.900	0	52.900	53.429	53.963	54.502
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		18.999,00	44.000	52.900	0	52.900	53.429	53.963	54.502
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		85.774,13	84.796	85.735	0	85.735	86.592	87.458	88.333
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.669,58	6.727	6.769	0	6.769	6.837	6.905	6.974
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.604,05	17.148	17.377	0	17.377	17.551	17.727	17.904
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		110.047,76	108.671	109.881	0	109.881	110.980	112.090	113.211
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		110.047,76	108.671	109.881	0	109.881	110.980	112.090	113.211
531856	Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen		16.174,83	17.500	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
531878	Förderung von Maßnahmen freier Träger		21.315,00	21.315	27.115	0	27.115	27.386	27.660	27.937
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		8.410,55	7.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
544014	Sonst. Projekt- und Sachkosten (Aufbau komm. Präventionsketten)		0,00	31.250	21.250	0	21.250	21.563	21.879	22.198
	Zwischensumme		155.948,14	185.736	192.746	0	192.746	194.774	196.823	198.892
	Summe Aufwendungen		155.948,14	185.736	192.746	0	192.746	194.774	196.823	198.892
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.145,01	2.874	1.082	0	1.082	1.093	1.104	1.115
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		471,05	1.530	645	0	645	651	658	665
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.397,18	3.615	1.369	0	1.369	1.383	1.397	1.411
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		336,66	770	311	0	311	314	317	320
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		304,57	648	351	0	351	355	359	363
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		273,23	745	378	0	378	382	386	390
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		384,63	1.216	259	0	259	262	265	268
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		78,34	226	77	0	77	78	79	80
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	2.526	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	14.127	14.285	0	14.285	14.428	14.572	14.718
	Summe Aufwendungen aus ILV		4.390,67	28.277	18.757	0	18.757	18.946	19.137	19.330
	Summe Aufwendungen einsch. ILV		160.338,81	214.013	211.503	0	211.503	213.720	215.960	218.222
	Saldo (Zuschussbedarf)		-141.339,81	-170.013	-158.603	0	-158.603	-160.291	-161.997	-163.720
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		144.528,50	175.760	184.500	0	184.500	186.345	188.208	190.089
	Zahlungsunwirksame Erträge		5.022,24	5.022	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Summe		149.550,74	180.782	189.522	0	189.522	191.417	193.331	195.263
	Summe Erträge		149.550,74	180.782	189.522	0	189.522	191.417	193.331	195.263
	Zahlungswirksame Aufwendungen		882.099,32	998.713	1.071.367	0	1.071.367	1.081.682	1.092.101	1.102.621
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.902,72	5.892	5.841	0	5.841	5.899	5.958	6.017
	Summe		888.002,04	1.004.605	1.077.208	0	1.077.208	1.087.581	1.098.059	1.108.638
	Summe Aufwendungen		888.002,04	1.004.605	1.077.208	0	1.077.208	1.087.581	1.098.059	1.108.638
	Zahlungswirksamer Saldo		-737.570,82	-822.953	-886.867	0	-886.867	-895.337	-903.893	-912.532
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-880,48	-870	-819	0	-819	-827	-835	-843
	Summe		-738.451,30	-823.823	-887.686	0	-887.686	-896.164	-904.728	-913.375
	Summe Saldo		-738.451,30	-823.823	-887.686	0	-887.686	-896.164	-904.728	-913.375
	Aufwendungen aus ILV		34.753,68	135.938	92.440	0	92.440	93.366	94.301	95.247
	Saldo insgesamt		-773.204,98	-959.761	-980.126	0	-980.126	-989.530	-999.029	-1.008.622

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Jugendmobil (I519511001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.300,00

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

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	AL Heyn, Tel. 5100	AGL 51.3, Tel. 2461 Frau Willer-Giese, Tel. 2487 Frau Beckmann, Tel. 2149

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, EGH: AGL 51.3;

wirtschaftliche Jugendhilfe/Eingliederungshilfe Frau Beckmann; Beistandschaften und Amtsvormundschaften: Frau Willer-Giese).

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln													
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table> <tr> <td>TP 951300:</td> <td>421101,421113 u. 422101</td> <td>533139 bis 533146 533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533147</td> </tr> <tr> <td>TP 951310:</td> <td>422102</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td>TP 951330:</td> <td>421101, 422102 u. 421113</td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table>	TP 951300:	421101,421113 u. 422101	533139 bis 533146 533203 bis 533208		446400	533147	TP 951310:	422102	533149 bis 533209	TP 951330:	421101, 422102 u. 421113	533145 bis 533210
TP 951300:	421101,421113 u. 422101	533139 bis 533146 533203 bis 533208											
	446400	533147											
TP 951310:	422102	533149 bis 533209											
TP 951330:	421101, 422102 u. 421113	533145 bis 533210											

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	37,460	37,330	35,810
davon			
Beamte	8,520	6,750	8,580
tariflich Beschäftigte	28,940	30,580	27,230

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.

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU):**Zu A/533142, A/533143 und A/533204 "Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":**

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für junge Menschen (inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer, "UMA").

Die Aufwendungen für UMA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen (vgl. E/421101), da diese vom Land erstattet werden. Die Heimpflege zeigt auch in 2021 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auch auf die Veranschlagung 2022 auswirkt.

Zu A/533147 "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/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":

In der Jugendhilfe fallen unter bestimmten Voraussetzungen Aufwendungen an, obwohl noch keine Hilfe nach § 27 SGB VIII ff. installiert wird. Damit hierfür nicht ein zusätzlicher Hilfsfall in der Fachsoftware Prosoz angelegt werden muss, sollen zukünftig kleinere Rechnungen über dieses Konto abgewickelt werden. Zu diesem Zweck wurde der Ansatz um 5.000 € angehoben.

Zu A/544006 "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 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften":**Zu A/543154 "Gebühren, Auslagen":**

Der Ansatz dieses Sachkontos wurde im Hinblick auf das Jahresergebnis 2020 von 500 € auf 1.300 € angehoben, da die Anzahl der Beurkundungen unter Zuhilfenahme von Dolmetscher_innen gestiegen ist.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		55.062,00	56.000	56.560	0	56.560	57.126	57.697	58.274
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		478,99	0	500	0	500	505	510	515
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)		2.168.819,26	2.428.000	2.200.000	0	2.200.000	2.222.000	2.244.220	2.266.662
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		103.569,86	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		182.623,83	15.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		15.155,25	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		29,93	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		859,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.526.598,62	2.595.500	2.523.560	0	2.523.560	2.548.796	2.574.283	2.600.026
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		5.232,79	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		262.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		267.982,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.794.581,41	2.595.500	2.523.560	0	2.523.560	2.548.796	2.574.283	2.600.026
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		217.850,83	176.386	231.126	0	231.126	233.437	235.771	238.129
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.101.334,58	1.200.523	1.158.523	0	1.158.523	1.170.109	1.181.810	1.193.628
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		91.484,61	95.236	91.469	0	91.469	92.384	93.308	94.241
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		235.160,79	242.782	234.811	0	234.811	237.159	239.531	241.926
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.949,46	9.602	11.825	0	11.825	11.943	12.062	12.183
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.656.780,27	1.724.529	1.727.754	0	1.727.754	1.745.032	1.762.482	1.780.107
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		74.750,28	66.257	80.596	0	80.596	81.402	82.216	83.038
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		14.607,05	12.997	15.806	0	15.806	15.964	16.124	16.285
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		89.357,33	79.254	96.402	0	96.402	97.366	98.340	99.323
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.746.137,60	1.803.783	1.824.156	0	1.824.156	1.842.398	1.860.822	1.879.430
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands-, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527160	Pädagogischer Sachbedarf		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing KFZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.021,95	500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		654,34	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		192.586,41	185.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		222.209,28	190.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe-		742.884,15	695.000	720.000	0	720.000	727.200	734.472	741.817
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		74.832,86	30.000	30.000	0	30.000	30.500	31.005	31.515
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege- familien und Erziehungsstellen		1.925.575,46	1.750.000	1.800.000	0	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.542
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		165.515,48	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		11.504,00	50.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		3.618.564,39	3.713.000	3.640.000	0	3.640.000	3.676.500	3.713.365	3.750.599
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531856	Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		16.853,26	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		356.674,64	400.000	357.000	0	357.000	360.570	364.176	367.818
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		228.364,17	250.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		1.392,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	Kfz-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		4.602,70	0	5.135	0	5.135	5.186	5.238	5.290
	Zwischensumme		9.324.906,69	9.234.683	9.176.691	0	9.176.691	9.268.758	9.361.747	9.455.664

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421107	Rückerst. v. überzahlten Leist. (außerh. v. Einr.)		5.205,48	0	0	0	0	0	0	0
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		80.805,02	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zwischensumme		86.010,50	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		121.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		121.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		207.410,50	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.887,80	0	20.178	0	20.178	20.380	20.584	20.790
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		113.501,66	133.267	147.734	0	147.734	149.212	150.705	152.212
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.654,67	10.572	11.664	0	11.664	11.781	11.899	12.018
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.070,64	26.951	29.943	0	29.943	30.242	30.544	30.849
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		342,18	0	1.032	0	1.032	1.042	1.052	1.063
	Zw.-summe Personalaufwendungen		152.456,95	170.790	210.551	0	210.551	212.657	214.784	216.932
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.794,40	0	7.036	0	7.036	7.106	7.177	7.249
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		417,34	0	1.380	0	1.380	1.394	1.408	1.422
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.211,74	0	8.416	0	8.416	8.500	8.585	8.671
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		155.668,69	170.790	218.967	0	218.967	221.157	223.369	225.603
531899	Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche		32.534,66	0	0	0	0	0	0	0
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		32.000,55	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		188.517,02	250.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		170.365,02	210.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-		422.364,14	480.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		703.968,99	630.000	680.000	0	680.000	686.800	693.668	700.605
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		1.705.419,07	1.766.290	1.719.467	0	1.719.467	1.736.662	1.754.029	1.771.569
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.		18.150,14	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.		406,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG									
	Zwischensumme		18.556,14	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.723.975,21	1.766.290	1.719.467	0	1.719.467	1.736.662	1.754.029	1.771.569
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.243,49	3.054	2.090	0	2.090	2.111	2.132	2.153
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		511,19	1.619	1.247	0	1.247	1.259	1.272	1.285
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.516,18	3.842	2.646	0	2.646	2.672	2.699	2.726
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		365,09	819	602	0	602	608	614	620
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		330,65	689	677	0	677	684	691	698
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		292,74	788	729	0	729	736	743	750
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		423,09	1.295	501	0	501	506	511	516
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		85,48	241	148	0	148	149	150	152
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.448,00	2.685	2.336	0	2.336	2.359	2.383	2.407
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	22.203	27.601	0	27.601	27.877	28.156	28.438
	Summe Aufwendungen aus ILV		8.215,91	37.235	38.577	0	38.577	38.961	39.351	39.745
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.732.191,12	1.803.525	1.758.044	0	1.758.044	1.775.623	1.793.380	1.811.314
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.524.780,62	-1.743.525	-1.678.044	0	-1.678.044	-1.694.823	-1.711.772	-1.728.890

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		311.149,80	480.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
421113	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		7.839,22	4.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
422102	Kostensersatz Eingliederungshilfe		71.621,47	25.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		797,64	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		391.409,70	509.000	477.500	0	477.500	482.275	487.098	491.969
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		393.609,70	509.000	477.500	0	477.500	482.275	487.098	491.969
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.629,03	9.699	26.112	0	26.112	26.373	26.637	26.903
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		97.248,46	112.696	108.201	0	108.201	109.284	110.378	111.482
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.583,38	8.940	8.543	0	8.543	8.628	8.714	8.801
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.640,64	22.790	21.930	0	21.930	22.149	22.370	22.594
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		855,43	528	1.336	0	1.336	1.349	1.362	1.376
	Zw.-summe Personalaufwendungen		141.956,94	154.653	166.122	0	166.122	167.783	169.461	171.156
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.588,80	3.643	9.105	0	9.105	9.196	9.288	9.381
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.112,92	715	1.786	0	1.786	1.804	1.822	1.840
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.701,72	4.358	10.891	0	10.891	11.000	11.110	11.221
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		148.658,66	159.011	177.013	0	177.013	178.783	180.571	182.377
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		179.433,47	140.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		54.995,33	100.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		4.614,23	25.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		0,00	10.000	0	0	0	100	201	303
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		83.432,76	60.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		499.754,43	440.000	470.000	0	470.000	474.700	479.447	484.241
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		305.773,60	290.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
	Zwischensumme		1.276.662,48	1.224.011	1.237.013	0	1.237.013	1.249.483	1.262.078	1.274.798
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri		7.525,61	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		117.072,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		124.598,24	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.401.260,72	1.224.011	1.237.013	0	1.237.013	1.249.483	1.262.078	1.274.798
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.175,31	3.507	1.705	0	1.705	1.722	1.739	1.756
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		483,34	1.863	1.017	0	1.017	1.027	1.037	1.047
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.432,44	4.411	2.158	0	2.158	2.180	2.202	2.224
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		344,62	940	491	0	491	496	501	506
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		312,02	790	552	0	552	558	564	570
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		278,11	913	595	0	595	601	607	613
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		397,45	1.487	408	0	408	412	416	420
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		81,20	277	121	0	121	122	123	124
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.957,00	3.082	2.681	0	2.681	2.708	2.735	2.762
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	20.671	22.512	0	22.512	22.737	22.964	23.194
	Summe Aufwendungen aus ILV		8.461,49	37.941	32.240	0	32.240	32.563	32.888	33.216
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.409.722,21	1.261.952	1.269.253	0	1.269.253	1.282.046	1.294.966	1.308.014
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.016.112,51	-752.952	-791.753	0	-791.753	-799.771	-807.868	-816.045
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		3.004.018,82	3.164.500	3.081.060	0	3.081.060	3.111.871	3.142.989	3.174.419
	Zahlungsunwirksame Erträge		391.582,79	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		3.395.601,61	3.164.500	3.081.060	0	3.081.060	3.111.871	3.142.989	3.174.419
	Summe Erträge		3.395.601,61	3.164.500	3.081.060	0	3.081.060	3.111.871	3.142.989	3.174.419
	Zahlungswirksame Aufwendungen		12.749.002,67	12.615.697	12.548.911	0	12.548.911	12.674.801	12.801.951	12.930.369
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		103.951,48	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		12.852.954,15	12.615.697	12.548.911	0	12.548.911	12.674.801	12.801.951	12.930.369
	Summe Aufwendungen		12.852.954,15	12.615.697	12.548.911	0	12.548.911	12.674.801	12.801.951	12.930.369
	Zahlungswirksamer Saldo		-9.744.983,85	-9.451.197	-9.467.851	0	-9.467.851	-9.562.930	-9.658.962	-9.755.950
	Zahlungsunwirksamer Saldo		287.631,31	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-9.457.352,54	-9.451.197	-9.467.851	0	-9.467.851	-9.562.930	-9.658.962	-9.755.950
	Summe Saldo		-9.457.352,54	-9.451.197	-9.467.851	0	-9.467.851	-9.562.930	-9.658.962	-9.755.950
	Aufwendungen aus ILV		-148.835,39	-639.681	-492.105	0	-492.105	-497.027	-501.997	-507.016
	Saldo insgesamt		-9.606.187,93	-10.090.878	-9.959.956	0	-9.959.956	-10.059.957	-10.160.959	-10.262.966

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel. 5100	Produktverantwortung: Herr Franzen, Tel. 2247
--	---	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot in der Regel für Kinder bis ca. 6 Jahre.

Das Betreuungsangebot richtet sich nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt und den Bedarfskriterien für die anderen Altersgruppen. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird durch pädagogische Angebote in ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen (musisch-kreativ, kognitiv, motorisch etc.) erfüllt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit anderen Institutionen wie Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle.

Für die **Kindertageseinrichtungen 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.

Auch die Vermittlung von Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen sind Aufgaben im Bereich der Kindertagespflege und wird vom Amt Kinder, Jugend und Familie seit August 2020 selbst sichergestellt. Hierbei ist weiterhin eine Kooperation mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, beabsichtigt.

Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Aufgrund der im neuen Kinderbildungsgesetz geregelten Anpassung der Kindpauschalen gemäß den tatsächlichen Kostenentwicklungen sowie aufgrund der Errichtung der neuen Kindertageseinrichtung in Roetgen (Hauptstr. II) sowie der Erweiterung der Einrichtung Brüsseler Str. in Baesweiler (Europaviertel) erhöht sich der Zuschussbedarf.

Zielsetzung:

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten.

Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>414100, 414200, 432110, 448403</td> <td>501100 bis 571560</td> </tr> <tr> <td>414100 und 414200</td> <td>531857</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td>527160</td> </tr> <tr> <td>446902</td> <td>527140</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>521110 und 527160</td> </tr> </table>	414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560	414100 und 414200	531857	414800	527160	446902	527140	456500	521110 und 527160
414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560										
414100 und 414200	531857										
414800	527160										
446902	527140										
456500	521110 und 527160										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	373,500	361,500	313,500
davon			
Beamte	6,000	6,000	6,000
tariflich Beschäftigte	367,500	355,500	307,500

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

Erläuterungen:

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

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

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus, die Erhöhung der Kinderpauschalen, die Erhöhung der Zuschüsse für Familienzentren und Kitas, die Kinder mit besonderen Unterstützungsbedarfen betreuen (plusKITAS) sowie die Einführung neuer Zuschüsse für Auszubildende (piA), Fachberatung und Flexibilisierung von Betreuungszeiten berücksichtigt. Weiterhin wurde die Einrichtung einer neuen Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen in Roetgen (KJHA 13.03.2019) sowie die Erweiterung der Einrichtung Brüsseler Str. in Baesweiler um vier Gruppen (KJHA 11.03.2021) beachtet.

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind - soweit die Bedarfe bereits bekannt sind berücksichtigt;

Berücksichtigt wurden auch die Kosten für Wartung und Sachverständigenprüfung. Diese ergeben sich aus der Betreiberverantwortung, die rechtlich verpflichtend für alle Kindertageseinrichtungen in Trägerschaften der StädteRegion Aachen zu erfüllen ist.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.336.322,73	16.423.700,00	16.881.700,00	17.050.517,00	17.221.023,00	17.393.232,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.999,00	60.000,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.879,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.591,87	1.500.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.045,73	548.830,00	445.200,00	449.652,00	454.148,00	458.689,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.407,52	217.000,00	267.000,00	269.670,00	272.367,00	275.090,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.107,24	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	17.132.474,09	18.750.030,00	19.189.400,00	19.381.294,00	19.575.108,00	19.770.857,00
10	- Personalauszahlungen	-16.165.749,07	-16.658.397,00	-17.336.475,00	-17.509.840,00	-17.684.938,00	-17.861.788,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-107.613,53	-110.941,00	-114.235,00	-115.377,00	-116.531,00	-117.696,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.843.759,50	-1.973.300,00	-2.250.300,00	-2.272.803,00	-2.295.531,00	-2.318.485,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.035.711,70	-10.945.425,00	-11.125.425,00	-11.236.679,00	-11.349.046,00	-11.462.536,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-870.132,84	-856.442,00	-948.525,00	-958.010,00	-967.590,00	-977.267,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-30.022.966,64	-30.544.505,00	-31.774.960,00	-32.092.709,00	-32.413.636,00	-32.737.772,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-12.890.492,55	-11.794.475,00	-12.585.560,00	-12.711.415,00	-12.838.528,00	-12.966.915,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.323,59	1.798.200,00	1.885.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	50.323,59	1.798.200,00	1.885.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-818.521,28	-575.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.313.312,03	-7.160.000,00	-2.550.000,00	-3.025.000,00	-9.225.000,00	-4.300.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.856,02	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-466.000,00	-76.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.674.689,33	-8.111.050,00	-3.250.000,00	-3.625.000,00	-9.425.000,00	-4.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.624.365,74	-6.312.850,00	-1.364.050,00	-2.396.500,00	-7.143.500,00	-4.400.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		17.000,40	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		15.153.547,34	16.042.000	16.400.000	0	16.400.000	16.564.000	16.729.640	16.896.936
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV		349.186,43	370.000	470.000	0	470.000	474.700	479.447	484.241
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		6.587,76	6.700	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		111.193,50	60.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
432110	Elternbeiträge		1.078.311,03	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
441190	Sonstige Mieten und Pachten		64.706,88	62.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		3.159,50	6.830	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
446902	Entgelt für das Mittagessen		223.312,42	480.000	380.000	0	380.000	383.800	387.638	391.514
446903	Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig)		1.486,51	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattungen		1.735,00	500	500	0	500	505	510	515
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		258.726,87	215.000	265.000	0	265.000	267.650	270.327	273.030
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		1.808,90	0	0	0	0	0	0	0
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		20.999,43	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		314,29	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		6.107,24	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktivierete Eigenleistungen		19.768,96	500	500	0	500	505	510	515
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.317.952,46	18.750.530	19.189.900	0	19.189.900	19.381.799	19.575.618	19.771.372
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		387.463,76	322.948	353.738	0	353.738	357.275	360.848	364.456
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösl. od. Herabs. v. Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		18.714,20	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		314.906,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		721.084,65	322.948	353.738	0	353.738	357.275	360.848	364.456
	Summe Erträge		18.039.037,11	19.073.478	19.543.638	0	19.543.638	19.739.074	19.936.466	20.135.828
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		18.039.037,11	19.073.478	19.543.638	0	19.543.638	19.739.074	19.936.466	20.135.828
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Eigene Kindertageseinrichtungen									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		247.226,87	246.907	273.883	0	273.883	276.622	279.388	282.182
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.168.379,85	12.795.398	13.302.216	0	13.302.216	13.435.238	13.569.589	13.705.285
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		970.332,69	1.015.039	1.050.250	0	1.050.250	1.060.753	1.071.361	1.082.075
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.505.747,02	2.587.612	2.696.113	0	2.696.113	2.723.074	2.750.305	2.777.808
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.403,69	13.441	14.013	0	14.013	14.153	14.295	14.438
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		83.903,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.987.993,12	16.658.397	17.336.475	0	17.336.475	17.509.840	17.684.938	17.861.788
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		85.229,29	92.748	95.505	0	95.505	96.460	97.425	98.399
514100	Beihilfen u. Unterstützungen s.l. f. Versorgungsempf.		16.415,54	18.193	18.730	0	18.730	18.917	19.106	19.297
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		101.644,83	110.941	114.235	0	114.235	115.377	116.531	117.696
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.089.637,95	16.769.338	17.450.710	0	17.450.710	17.625.217	17.801.469	17.979.484
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		415.193,16	290.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
521120	Wartungskosten		0,00	240.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	81.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	32.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524110	Heizungskosten		143.372,85	140.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
524120	Reinigungskosten		589.911,14	434.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
524130	Strom- und Gaskosten		87.308,98	80.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524131	Wasserkosten		18.765,19	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		67.582,63	91.000	91.000	0	91.000	91.910	92.829	93.757
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.181,41	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		1.517,70	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.651,30	5.300	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
527140	Verpflegungskosten		371.306,04	471.000	380.000	0	380.000	383.800	387.638	391.514
527160	Pädagogischer Sachbedarf		72.997,37	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-	f	910,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwicl.		16.378,81	47.500	47.500	0	47.500	47.975	48.455	48.940
541130	Dienstreisekosten		5.664,05	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		606,56	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		626.751,58	550.000	635.000	0	635.000	641.350	647.764	654.242

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.845,97	4.600	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		4.866,39	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		3.779,67	2.400	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543140	Fernmeldeentgelte		1.737,13	3.400	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		351,83	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		30.281,76	16.700	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		89.468,14	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543180	Verbrauchsmaterial		3.709,34	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543902	Projektkosten Familienzentrum	f	2.634,14	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		7.115,50	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		10.187,18	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.267,39	3.100	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		224,00	300	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		956,73	1.200	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		16.855,17	17.192	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544624	Elektronikversicherung		40,67	50	25	0	25	25	25	25
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		31.293,91	33.500	34.200	0	34.200	34.542	34.887	35.236
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		5.425,04	5.425	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		121.273,77	107.900	107.788	0	107.788	108.866	109.955	111.055
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531836	Zuschüsse Anschaff. Tagespfl. i. R. d U3 Betreuung		7.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531857	Betriebskostenzusch f Kindergärten a freie Träger		9.975.483,35	10.050.000	10.150.000	0	10.150.000	10.251.500	10.354.015	10.457.555
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		124.932,63	116.733	105.253	0	105.253	106.306	107.369	108.443
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		972.834,87	750.000	960.000	0	960.000	969.600	979.296	989.089
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		1.120,74	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.937.922,64	30.645.138	31.998.001	0	31.998.001	32.317.981	32.641.161	32.967.573
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		2.592,95	0	0	0	0	0	0	0
521132	Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		840,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		963,61	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf.zu Rückst Reinigungskosten		0,00	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		590,05	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		333.000,00	130.000	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 Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv)		299.316,29	286.199	456.347	0	456.347	460.910	465.519	470.174
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		103.229,60	89.844	121.970	0	121.970	123.190	124.422	125.666
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.134,74	1.135	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		3.433,34	3.433	2.574	0	2.574	2.600	2.626	2.652
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.241,98	67.167	67.477	0	67.477	68.152	68.834	69.522
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		39.247,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		857.589,76	577.778	649.503	0	649.503	655.998	662.558	669.183
	Summe Aufwendungen		30.795.512,40	31.222.916	32.647.504	0	32.647.504	32.973.979	33.303.719	33.636.756

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		159.026,13	55.155	171.767	0	171.767	173.485	175.220	176.972
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		65.385,58	29.328	102.457	0	102.457	103.482	104.517	105.562
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		193.925,82	69.383	217.484	0	217.484	219.659	221.856	224.075
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		46.713,59	14.788	49.459	0	49.459	49.954	50.454	50.959
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		42.248,89	12.429	55.672	0	55.672	56.229	56.791	57.359
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		37.407,71	14.313	59.961	0	59.961	60.561	61.167	61.779
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		53.546,18	23.320	41.147	0	41.147	41.558	41.974	42.394
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		10.922,53	4.347	12.166	0	12.166	12.288	12.411	12.535
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		62.241,00	48.478	42.171	0	42.171	42.593	43.019	43.449
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		0,00	2.180.014	2.268.592	0	2.268.592	2.291.278	2.314.191	2.337.333
	Summe Aufwendungen aus ILV		671.417,43	2.451.555	3.020.876	0	3.020.876	3.051.087	3.081.600	3.112.417
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		31.466.929,83	33.674.471	35.668.380	0	35.668.380	36.025.066	36.385.319	36.749.173
	Saldo (Zuschussbedarf)		-13.427.892,72	-14.600.993	-16.124.742	0	-16.124.742	-16.285.992	-16.448.853	-16.613.345
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	1.722.150	1.885.950	0	1.885.950	1.228.500	2.281.500	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00							
390202	PRAP aus MELV vom Land		0,00	76.050	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	1.798.200	1.885.950	0	1.885.950	1.228.500	2.281.500	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen		0,00	575.000	400.000	0	400.000	400.000	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		0,00	7.110.000	2.500.000	0	2.500.000	3.025.000	9.225.000	4.300.000
031203	Zugänge Gebäude		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden		0,00	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		0,00	300.000	300.000	0	300.000	200.000	200.000	100.000
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0					
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0,00	76.050	0	0	0	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen (MELV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	8.111.050	3.250.000	0	3.250.000	3.625.000	9.425.000	4.400.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.565.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
Erwerb KiTa Beggendorf	-260.501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-197.025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-63.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II	-225.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-225.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311)	-374.343,63	-385.750,00	251.350,00	0,00	-500.000,00	0,00	-5.654.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	614.250,00	1.351.350,00	0,00	0,00	0,00	3.545.600,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-374.343,63	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-7.800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Neubau KiTa Baesweiler-Mitte	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-2.500.000,00 -1.500.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 -1.500.000,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	-842.884,95	-2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.360.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	549.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.900,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-842.884,95	-2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.210.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Neubau KiTa Mützenich	-262.550,06	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-2.225.000,00	-2.325.000,00	-850.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	614.250,00	1.140.750,00	100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-261.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-986,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-2.125.000,00	-2.225.000,00	-600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	-119.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.495.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.300,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-119.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Erweiterung KiTa Konzen	-311.009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-311.009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	-362.897,04	-2.542.000,00	-365.400,00	0,00	-200.000,00	0,00	-9.770.034,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	558.000,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00	4.394.966,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-353.670,74	-3.000.000,00	-800.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-13.400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Neubau Meisenbruch	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.600.000,00 -1.800.000,00	-4.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	614.250,00	1.140.750,00	1.300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.500.000,00 -1.800.000,00	-3.000.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	-300.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-300.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00 -1.100.000,00	-4.340.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00 -1.000.000,00	-3.300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-563.715,08	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.312.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.323,59	76.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.818.170,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-39.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.486,63	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.494.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.856,02	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-906.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-466.000,00	-76.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.730.650,00

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)														
Investitionsmaßnahmen														
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										Folgejahre 2026ff. €	insgesamt €
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
551708	Neubau Meisenbruch	I51KiG708.2												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	575.000	575.000	0	0	0	0	0	1.150.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen (VE 2022: 4.400 T€; davon kassenwirksam 100 T€ in 2023, 2.500 T€ in 2024 und 1.800 T€ in 2025)		0	0	0	500.000	2.800.000	200.000	0	100.000	2.500.000	1.800.000	0	7.900.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	500.000	3.375.000	775.000	0	200.000	2.600.000	1.800.000	0	9.250.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	1.300.000	0	0	614.250	1.140.750	0	0	3.055.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	500.000	2.075.000	775.000	0	-414.250	1.459.250	1.800.000	0	6.195.000
551711	Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)	I51KiG711.2												
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	920.000	150.000	0	0	0	0	0	0	1.070.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	970.000	180.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	970.000	45.000	0	0	0	0	0	0	1.015.000
551718	Neubau KiTa Simmerath-Mitte	I51KiG718.1												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551719	Neubau Lammerdorf (Hasselfuhr)	I51KiG719.1												
031101	Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl		0	0	0	0	440.000	0	400.000	0	0	0	0	840.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen (VE 2022: 3.600 T€; davon kassenwirksam 100 T€ in 2023, 2.000 T€ in 2024, 1.000 T€ in 2025 und 500 T€ in 2026)		0	0	0	500.000	2.800.000	0	0	100.000	2.000.000	1.000.000	500.000	6.900.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	400.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	500.000	3.440.000	0	400.000	100.000	2.000.000	1.100.000	600.000	8.140.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	500.000	2.440.000	0	400.000	100.000	2.000.000	1.100.000	600.000	7.140.000

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)														
Investitionsmaßnahmen														
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										Folgejahre 2026ff. €	insgesamt €
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
551200-551799	Sonstige Maßnahmen													
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen	01	40.000	0	0	370.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.910.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	01	20.000	0	0	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	200.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	50.000	80.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	560.000
	Summe Auszahlungen		110.000	80.000	30.000	500.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	2.670.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	Zuschussbedarf		110.000	80.000	30.000	500.000	200.000	650.000	650.000	0	0	0	0	2.220.000
	Investitionszuschüsse an freie Träger													
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		80.000	80.000	80.000	326.000	250.000	76.050	0	0	0	0	0	892.050
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	Summe Auszahlungen		80.000	80.000	80.000	326.000	500.000	76.050	0	0	0	0	0	1.142.050
390202	PRAP aus MELV vom Land		0	0	0	200.000	225.000	76.050	0	0	0	0	0	501.050
	Zuschussbedarf		80.000	80.000	80.000	126.000	275.000	0	0	0	0	0	0	641.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	8.205.000	11.807.000	9.196.000	15.260.000	8.111.050	3.250.000	3.625.000	9.425.000	4.400.000	1.000.000	74.469.050
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	335.000	6.852.621	1.322.624	5.221.600	1.798.200	1.885.950	1.228.500	2.281.500	0	0	20.925.995
	Saldo aus Investitionstätigkeit		190.000	7.870.000	4.954.379	7.873.376	10.038.400	6.312.850	1.364.050	2.396.500	7.143.500	4.400.000	1.000.000	53.543.055

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.961,37	570.110,00	532.810,00	525.311,00	530.564,00	535.869,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	688.979,08	846.000,00	821.500,00	829.715,00	838.012,00	846.392,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.745,00	18.000,00	18.060,00	18.241,00	18.423,00	18.607,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.309,99	69.620,00	64.300,00	64.943,00	65.592,00	66.247,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.334.995,44	1.504.130,00	1.437.070,00	1.438.614,00	1.452.999,00	1.467.527,00
10	- Personalauszahlungen	-1.812.240,49	-1.869.077,00	-2.033.342,00	-2.096.096,00	-2.117.057,00	-2.138.227,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.778,94	-23.492,00	-29.304,00	-29.597,00	-29.894,00	-30.193,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-192.509,59	-208.100,00	-257.018,00	-249.913,00	-252.333,00	-254.777,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.369.756,23	-1.634.350,00	-1.647.662,00	-1.662.763,00	-1.678.017,00	-1.693.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.438,73	-62.509,00	-76.921,00	-82.540,00	-83.367,00	-84.201,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.434.723,98	-3.797.528,00	-4.044.247,00	-4.120.909,00	-4.160.668,00	-4.200.818,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.099.728,54	-2.293.398,00	-2.607.177,00	-2.682.295,00	-2.707.669,00	-2.733.291,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.562,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-11.562,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.562,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: Herr Franzen, Tel.: 2247
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung".

Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige. Er besteht aus zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.

5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze).

Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.

Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeiter_innen der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern.

Kinder von Bediensteten des Justizentrums Aachen.

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 bis 448403 456500</td> <td style="text-align: center;">501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163</td> </tr> </table>	414100 bis 448403 456500	501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163
414100 bis 448403 456500	501100 bis 571550 525500, 527160, 543160 u. 543163		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	9,000	9,000	8,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,000	9,000	8,000

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 2022 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (12,5 %) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.

Zu A/527140 "Verpflegungskosten":

Der Haushaltsansatz wurde an das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2019 angepasst. Es werden höhere Kosten für das Catering im Betriebskindergarten erwartet, vorausgesetzt, es erfolgt je nach weiterer Entwicklung der Corona-Pandemie in absehbarer Zeit wieder eine Rückkehr zum Regelbetrieb.

Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf":

Der Haushaltsansatz wurde an das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2020 angepasst. In diesem Bereich werden höhere Kosten erwartet.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Für die Mitarbeitenden aus dem Betriebskindergarten war bisher kein separater Haushaltsansatz für Dienstreisekosten vorhanden. Der Ansatz wurde wie im Produkt Kindertagesbetreuung eingerichtet (060301).

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.041,37	420.010,00	370.010,00	373.710,00	377.447,00	381.221,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,29	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	361.954,66	432.210,00	382.210,00	386.032,00	389.892,00	393.790,00
10	- Personalauszahlungen	-348.997,85	-398.867,00	-364.109,00	-367.750,00	-371.428,00	-375.142,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.847,27	-27.600,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.997,09	-7.550,00	-9.661,00	-9.759,00	-9.858,00	-9.957,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-371.842,21	-434.017,00	-403.770,00	-407.809,00	-411.889,00	-416.008,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.887,55	-1.807,00	-21.560,00	-21.777,00	-21.997,00	-22.218,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.835,31	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.835,31	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.835,31	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	354.041,37	420.000	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	f	0,00	10	10	0	10	10	10	10
446902	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	f	5.500,00	12.000	12.000		12.000	12.120	12.241	12.363
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	f	1.368,30	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		360.909,67	432.210	382.210	0	382.210	386.032	389.892	393.790
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		360.909,67	432.210	382.210	0	382.210	386.032	389.892	393.790
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	231.521,53	311.236	284.098	0	284.098	286.939	289.808	292.706
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	20.542,14	24.690	22.430	0	22.430	22.654	22.881	23.110
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	57.224,32	62.941	57.581	0	57.581	58.157	58.739	59.326
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		309.287,99	398.867	364.109	0	364.109	367.750	371.428	375.142
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		309.287,99	398.867	364.109	0	364.109	367.750	371.428	375.142
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	f	3.593,95	4.800	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten	f	413,34	400	400	0	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	f	44,13	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	f	12.924,74	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	3.421,33	2.400	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
541120	Kosten der Fortbildung	f	835,20	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	0	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	200	200	0	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	100	100	0	100	101	102	103
543130	Porto	f	34,99	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	12,99	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	1.126,16	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)	f	698,97	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543180	Verbrauchsmaterial	f	0,00	200	200	0	200	202	204	206
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)	f	281,89	450	411	0	411	415	419	423
	Zwischensumme		332.675,68	434.017	403.770	0	403.770	407.809	411.889	416.008
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543166	Zuf. zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	f	787,80	788	788	0	788	796	804	812
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	3.379,56	3.168	3.164	0	3.164	3.196	3.228	3.260
	Zwischensumme		4.167,36	3.956	3.952	0	3.952	3.992	4.032	4.072
	Summe Aufwendungen		336.843,04	437.973	407.722	0	407.722	411.801	415.921	420.080
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.529,18	6.861	3.490	0	3.490	3.525	3.560	3.596
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.450,83	3.646	2.082	0	2.082	2.103	2.124	2.145
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.303,93	8.632	4.419	0	4.419	4.463	4.508	4.553
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.037,27	1.840	1.005	0	1.005	1.015	1.025	1.035
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		937,93	1.546	1.131	0	1.131	1.142	1.153	1.165
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		829,44	1.780	1.218	0	1.218	1.230	1.242	1.254
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		993,08	342	836	0	836	844	852	861
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		242,18	541	247	0	247	249	251	254
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.495,00	37.770	32.858	0	32.858	33.187	33.519	33.854
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	51.853	46.099	0	46.099	46.560	47.026	47.496
	Summe Aufwendungen aus ILV		61.818,84	114.811	93.385	0	93.385	94.318	95.260	96.213
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		398.661,88	552.784	501.107	0	501.107	506.119	511.181	516.293
	Saldo (Zuschussbedarf)		-37.752,21	-120.574	-118.897	0	-118.897	-120.087	-121.289	-122.503
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
081120	Abg.Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.835,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.835,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-50.000,00

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel. 5100	Produktverantwortung: AL Heyn, Tel. 5100
---	--	---

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 Willer-Giese)
- 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 Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

Zielgruppen:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgruppenleiter_innen und Mitarbeiter_innen des A 51 • Mitglieder der Städteregionsvertretung • Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen der Stadtjugendämter • Vertreter_innen freier Träger • Bürger_innen | <ul style="list-style-type: none"> • Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern • Kinder und Jugendliche • Jugendherbergswerk • Schulen • private Unternehmen/Vereine |
|---|---|

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">421101 und 421113 533143, 533145, 533204, 533205</p>
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	6,710	6,730	5,920
davon			
Beamte	1,110	0,910	0,910
tariflich Beschäftigte	5,600	5,820	5,010

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen", A/531518 "Energiekostenzuschuss Schullandheim" und A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim":

Diese bisher im Teilprodukt 940420 bei A 40 veranschlagten Mittel für das Schullandheim wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 in das Budget von A 51 (Allg. Regionsumlage) verlagert.

Zu A/531743 "Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes":

Auch im Haushaltsjahr 2022 ist eine pandemiebedingte Steigerung des Defizits um 6.000 € zu erwarten.

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

Der Städtereionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2021 am 04.02.2021 die Erhöhung des Zuschusses an den Verein "Knutschfleck e.V." auf 32.574,00 € für das Jahr 2021 beschlossen. Ein ergänzender Antrag des Trägers sieht für die Jahre 2022 ff. 36.000 € vor. Die Position enthält darüber hinaus 1.022 € Kommunalbeitrag für das rheinische Jugendherbergswerk.

Zu A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim":

Der Haushaltsansatz des Sachkontos ist zu erhöhen, da ab 2021 für die Personalgestellung an dem Schullandheimverein eine Umsatzsteuer zu erheben ist. Für 2021 wird pandemiebedingt ein zusätzliches Defizit von mind. 12.000 € erwartet, welches in 2022 durch das A 51 auszugleichen ist.

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. In den vorherigen Jahren ohne Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betrug der Haushaltsansatz dieses Sachkontos regelmäßig 37.000 €. Dieser Betrag wird auch wieder im Jahr 2022 erwartet.

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":

Im Projekt "Vor dem Anfang starten - junge Menschen entwickeln Erziehungskompetenz" wird für das Jahr 2022 von 20 Kursen an verschiedenen weiterführenden Schulen im Altkreis Aachen ausgegangen, die von freien Trägern durchgeführt werden.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften" und E/414100 "Landeszuweisungen":

Vernachschlagung von 3.200 € zur Ersatzbeschaffung von Fachliteratur, welche durch das Hochwasser zerstört wurde.

Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag":

Seit 2021 wird der Familientag vom A 51 koordiniert.

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.

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2022</u>
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	10.250,31 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstellen/Zusatzmodul (regio iT)	1.840,63 €
• PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.462,97 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.667,71 €
• PROwinKITA - Schnittstellen Datenübermittlung (regio iT)	1.044,11 €
• PROwinKITA - Modul Fernwartung	144,56 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.471,71 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	70.619,17 €
• 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 Schnittstelle THVB (regio iT)	1.685,04 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Kostenerstattung (regio iT)	5.869,08 €
• PROSOZ 14+ - NKF-Schnittstellen Finanzwesen (regio iT)	2.713,20 €
• KIVAN	33.086,76 €
• Kita-App	30.000,00 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	657,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio iT)	1.456,27 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
• uncloud - Produktpreis	94,25 €
• Zoom (regio iT)	4.712,40 €
• MindManager (regio iT)	404,60 €
insgesamt	<u>184.518,26 €</u>
gerundet	<u>184.518,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2022</u>
• PROwinKITA + KIVAN - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	10.000,00 €
• Prosoz Zusatzmodul Unterhaltsvorschuss (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	<u>15.000,00 €</u>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	3.200	0	3.200	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		773.012,47	841.000	820.000	0	820.000	828.200	836.482	844.847
421113	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		820,00	5.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		47,51	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	68.320	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
456500	Versicherungsleistungen		61.546,14	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		833.786,12	914.820	887.200	0	887.200	892.840	901.768	910.785
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge a. Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	12.500	18.000	0	18.000	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	12.500	18.000	0	18.000	0	0	0
	Summe Erträge		833.786,12	927.320	905.200	0	905.200	892.840	901.768	910.785
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		48.732,69	44.911	60.168	0	60.168	60.770	61.378	61.992
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		259.754,94	248.904	266.322	0	266.322	268.985	271.675	274.392
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.271,47	19.745	21.027	0	21.027	21.237	21.449	21.663
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		54.148,02	50.337	53.979	0	53.979	54.519	55.064	55.615
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.480,74	2.445	3.078	0	3.078	3.109	3.140	3.171
	Zw.-summe Personalaufwendungen		386.387,86	366.342	404.574	0	404.574	408.620	412.706	416.833
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.766,42	16.870	20.981	0	20.981	21.191	21.403	21.617
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		3.199,64	3.309	4.115	0	4.115	4.156	4.198	4.240
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.966,06	20.179	25.096	0	25.096	25.347	25.601	25.857
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		406.353,92	386.521	429.670	0	429.670	433.967	438.307	442.690
541130	Dienstreisekosten		2.986,15	5.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.033,05	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		463,55	800	3.800	0	3.800	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		131,44	400	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		1.274,96	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	f	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes	f	8.002,06	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544122	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzertplatz; bis 2017)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzertplatz; ab 2018)	f	48,73	88	110	0	110	111	112	113
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		362,41	420	500	0	500	505	510	515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		128.410,96	134.500	184.518	0	184.518	186.363	188.227	190.109
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		14.678,72	30.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.456
	Sonstige Leistungen									
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim	f	6.213,25	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzertplatzes	f	1.141,00	2.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	17.182,00	33.596	37.022	0	37.022	37.392	37.766	38.144
531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim	f	1.665,70	15.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,86	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	957,55	30.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		456.392,77	550.000	534.000	0	534.000	539.340	544.733	550.180
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		19.594,08	50.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		36.531,66	103.000	104.030	0	104.030	105.070	106.121	107.182
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		297.025,62	240.000	265.000	0	265.000	267.650	270.327	273.030
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.405.449,44	1.625.725	1.716.950	0	1.716.950	1.730.887	1.748.199	1.765.679
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533199	Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einri		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		1.632,47	1.423	625	0	625	631	637	643
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.907,78	1.908	1.907	0	1.907	1.926	1.945	1.964
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		25.526,06							
	Zwischensumme		-21.985,81	3.331	2.532	0	2.532	2.557	2.582	2.607
	Summe Aufwendungen		1.383.463,63	1.629.056	1.719.482	0	1.719.482	1.733.444	1.750.781	1.768.286

Produkt 06.00.05
Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Die Ombudsstelle ist eine gemeinsame Informations- und Beschwerdestelle der Jugendämter in der StädteRegion Aachen für Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch VIII und umfasst damit Leistungen für das Altkreisgebiet sowie die Stadt Aachen.

Die Verpflichtung zur Einrichtung einer Ombudsstelle ist mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Juni 2021 in § 9a KJSG festgelegt worden.

Beschreibung:

Die Ombudsstelle ist eine externe Beschwerdestelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB VIII haben und sich bei der Leistungsgewährung durch einen öffentlichen Jugendhilfeträger oder bei der Leistungserbringung durch einen freien Jugendhilfeträger subjektiv nicht ausreichend beteiligt, beraten, betreut und beschieden fühlen. Sie steht für Beschwerden aus allen Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung. Die Ombudsstelle wird gemäß einvernehmlicher Abstimmung der HVB in der StädteRegion funktional der Städteregionsverwaltung zugeordnet, sie arbeitet jedoch neutral, unabhängig und weisungsungebunden.

Zielsetzung:

Altersgerechte Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten tragen zu einer wesentlichen Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen sowie zur Stärkung ihrer Rechte bei.

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB VIII haben.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	1,500	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	0,000	0,000

Produkt 06.00.05
Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)

Erläuterungen:

Neueinrichtung der Ombudsstelle geplant ab 07/2022, d.h. für ein halbes Jahr in 2022 und für ein volles Jahr ab 2023 auf Basis des Beschlusses des SRT vom 09.12.2021 (SV 2021/0604).

Produkt 06.04.01

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

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: Frau Overhage, Tel.: 5118 Frau Werden-Bergs, Tel.: 2461
--	--	--

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">456500</div> <div style="text-align: right;">527160</div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	17,500	16,470	17,090
davon			
Beamte	0,150	0,150	1,150
tariflich Beschäftigte	17,350	16,320	15,940

Produkt 06.04.01

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

Erläuterungen:

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

Trotz der Corona-Pandemie bedingten Rückgänge der Fallzahlen wird die Landesförderung für die Familienberatungsstellen und für die Beratung bei Menschen mit Zuwanderungshintergrund in Höhe der zugesagten Summen bleiben.

Anders sieht es bei den Geldern zur Förderung von Kooperationen mit Familienzentren aus.

Zu Beginn des Jahres 2021 musste ein Betrag in Höhe von 6.975 € aufgrund pandemiebedingt nicht durchgeführter Sprechstunden in den Familienzentren zurückgezahlt werden. Es ist zu vermuten, dass zu Beginn des Jahres 2022 mit einer erneuten Rückzahlung zu rechnen ist. Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2021 1.100€ / Kooperationsvereinbarung.

Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf" und E/414100 "Landeszuweisungen":

Einplanung zusätzlicher 9.500 € für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Hardware und weiterer Sachausstattung, welche durch das Hochwasser zerstört wurde.

Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen" und A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Missbrauch von Kindern/Jugendlichen":

Die Verwaltungskonferenz hat in ihrer Sitzung vom 05.06.2018 entschieden, den bestehenden Vertrag mit dem Diakonischen Werk zur "Beratung bei sexueller Gewalt" einvernehmlich aufzulösen. Gemäß Beschlussfassung durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2018/083) hat der Verein zur Förderung der Caritasarbeit e.V. (VFV) diese Aufgabenwahrnehmung mit 1,0 VZÄ zum 15.10.2018 vom Diakonischen Werk übernommen. Daneben wird die Aufgabe zu einem Drittel seit dem 01.10.2018 durch eine 0,5 Fachkraft in der städteregionseigenen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Herzogenrath-Kohlscheid wahrgenommen. Gem. Beschluss des KJHA vom 11.03.2021 wurde die Aufnahme der Erweiterung der Fachstelle sexuelle Gewalt um eine 1,0 VZÄ in die Haushaltsplanung 2022 beschlossen (vgl. SV-Nr. 2021/0158).

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.920,00	150.000,00	159.500,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
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	5.200,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.244,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.431,67	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	193.551,67	156.100,00	167.660,00	159.742,00	161.339,00	162.952,00
10	- Personalauszahlungen	-1.064.836,48	-1.103.868,00	-1.222.659,00	-1.234.886,00	-1.247.235,00	-1.259.707,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.645,33	-3.313,00	-4.208,00	-4.250,00	-4.293,00	-4.336,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.923,93	-8.000,00	-19.500,00	-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	-398.077,08	-460.654,00	-465.010,00	-469.661,00	-474.358,00	-479.102,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.346,53	-16.351,00	-16.550,00	-16.716,00	-16.884,00	-17.053,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.487.829,35	-1.592.186,00	-1.727.927,00	-1.735.613,00	-1.752.971,00	-1.770.501,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.294.277,68	-1.436.086,00	-1.560.267,00	-1.575.871,00	-1.591.632,00	-1.607.549,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)

Dezernat V A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Budgetverantwortung: AL Heyn, Tel.: 5100	Produktverantwortung: Frau Willer-Giese, Tel.: 2487
--	--	---

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
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 und Bädern (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.

Zu A/523801 Beitrag an den RegioSportBund für Antragssachbearbeitung":

Für das Jahr 2021 stehen Vertragsgespräche mit dem RegioSportBund an. Aufgrund erster Vorgespräche ist mit einer Steigerung in diesem Bereich zu rechnen.

S 85 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa

Budgetverantwortung:

Frau Lauffs

Tel.: 2335

OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	221
	15.01.01 990100 990200	Wirtschaftsförderung und Europa Wirtschaftsförderung Europa	227 233 234
	15.01.03	Strukturentwicklung und Tourismus	237

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.386,42	11.529.044,00	12.222.283,00	9.308.056,00	714.463,00	341.589,00
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	273.073,00	263.440,00	263.440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	272.386,42	11.807.970,00	12.485.723,00	9.571.496,00	714.463,00	341.589,00
10	- Personalauszahlungen	-705.711,63	-638.219,00	-705.081,00	-712.091,00	-719.174,00	-726.326,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.977,37	-52.880,00	-51.976,00	-52.497,00	-53.021,00	-53.552,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.350,17	-49.747,00	-1.075.549,00	-76.055,00	-76.567,00	-77.082,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-448.639,69	-697.928,00	-565.216,00	-550.873,00	-550.873,00	-632.873,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-936.709,82	-12.251.002,00	-11.823.489,00	-9.843.815,00	-1.113.399,00	-732.248,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.173.388,68	-13.689.776,00	-14.221.311,00	-11.235.331,00	-2.513.034,00	-2.222.081,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.901.002,26	-1.881.806,00	-1.735.588,00	-1.663.835,00	-1.798.571,00	-1.880.492,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">414700</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">543985</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,500	3,500
davon Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	0,500	0,500	0,500

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

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

- Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest
- Sponsoring SK Aachen für karnevalistische Veranstaltungen

insgesamt:

<u>2022</u>
15.000 €
15.000 €
<u>30.000 €</u>

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

1. Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-NR.: 2019/0516)
2. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie SV-Nr.: 2018/0085)
3. Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516)
4. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516)
5. Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SV-Nr.: 2020/0120)
6. Zuschüsse für freiwillige Feuerwehren/Kinderfeuerwehren (Beschluss SRT 04.02.2021)
7. Zuschüsse für Mitgliederwerbung Katastrophenschutz (Beschluss SRT 04.02.2021)
8. Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (Beschluss SRT 09.12.2021 im Zuge HH 2022)

insgesamt:

<u>2022</u>
5.200 €
6.000 €
12.000 €
35.500 €
25.000 €
15.000 €
25.000 €
24.000 €
<u>147.700 €</u>

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/531899 "Sonst. Zuw. und Zusch. an übrige Bereiche", A/501900 "Geh. Sonst. Besch." und E/414100 Landeszuweisungen:

Veranschlagung im Rahmen der Ehrenamtsstrategie des Landes NRW, Förderprogramm "2.000 x 1.000 Euro für das Ehrenamt".

Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten":

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde veranschlagt:

- Familienkarte

<u>2022</u>
10.000 €
<u>10.000 €</u>

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2022 vorgesehen:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)
- Karnevalistische Veranstaltungen
- Sommerfest (siehe auch E/414700)
- Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (Beschluss SRT 09.12.2021 im Zuge HH 2022)

insgesamt

<u>2022</u>
3.000 €
19.000 €
23.700 €
33.000 €
4.000 €
<u>82.700 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Familienkarte StädteRegion (regio iT)

insgesamt

<u>2022</u>
5.230 €
<u>5.230 €</u>

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

Leistungskatalog "App Familienkarte"

<u>2022</u>
<u>10.000 €</u>

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

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorlage 51/06 für die Verbandsversammlung Zweckverband StädteRegion Aachen; wurde bis 2020 in SK 531803 geführt)

<u>2022</u>
<u>6.000 €</u>

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, des Dialoges mit der städteregionalen Wirtschaft sowie der Anbahnung regionaler Kooperationen
- Akquise von EU-Fördermitteln
- Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung
- Maßnahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Maßnahmen/ Projekte i.V.m. dem Strukturwandel
- Maßnahmen/ Projekte i.V.m. digitaler Strukturentwicklung (z.B. Breitband)
- Statistik/ Zensus

Zielsetzung:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung"

Die übergeordnete Zielsetzung der freiwilligen Aufgaben im Produkt „Wirtschaftsförderung und Europa“ ist die Förderung der regionalen Wirtschaft, die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die der StädteRegion Aachen.

Dazu werden zielgerichtete Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wie bspw. Veranstaltungsorganisation, digitale Strukturentwicklung (z.B. Breitbandversorgung) in Netzwerkbildung, Fördermittelberatung, Gründungs- und Unternehmensberatung in enger Kooperation mit Akteuren der regionalen Wirtschaftsförderung (bspw. AGIT, Region Aachen, Wirtschaftskammern) durchgeführt. Durch die Inanspruchnahme von Projektfördermitteln (z.B. von EU, Land und Bund) sollen diese Maßnahmen unterstützt und verstärkt werden.

Teilprodukt 990200 "Europa"

Im Teilbereich Europa ist einerseits die Pflege der Partnerschaften der StädteRegion Aachen und die Unterstützung der Partnerschaftsvereine der regionsangehörigen Kommunen verortet und andererseits die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der grenzüberschreitenden Kooperationen in der Euregio Maas-Rhein.

Zielgruppen:

- Unternehmen
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien
- (Partnerschafts-) Vereine und Bürgerschaft

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">TP 990100:</td> <td style="width: 40%;">414100 414001</td> <td style="width: 40%;">544016 , 544017, 544027, 545200</td> </tr> <tr> <td>TP 990200:</td> <td>414100 414800</td> <td>529108 543990</td> </tr> </table>	TP 990100:	414100 414001	544016 , 544017, 544027, 545200	TP 990200:	414100 414800	529108 543990
TP 990100:	414100 414001	544016 , 544017, 544027, 545200					
TP 990200:	414100 414800	529108 543990					

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,800
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	4,800

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

Erläuterungen:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung":

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

- Breitbandinfrastruktur

2022

4.366.415 €

4.366.415 €

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

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator

- Breitbandkoordination
- Breitbandinfrastruktur
- Projekt Care & Mobility (SV 2019/0239; s. SK A/544017) inkl. Ertrag aus Personalkosten
- Zensus 2021 (verschoben auf 2022)

2022

65.972 €

4.102.974 €

58.830 €

1.000.000 €

5.227.776 €

Der Zensus mit einem Planbetrag von 1.000.000 € wurde auf das Jahr 2022 verschoben (vgl. A/545210).

Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden und GV":

- Breitbandinfrastruktur

2022

263.440 €

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen"

Wurde 2020 in SK 549300 geführt (SV-Nr.: 2019/0358)

2022

15.000 €

15.000 €

Zu A/531735 "Zuschuss StarterCenter":

Wurde bis 2020 mit 3.000 € in SK A/549300 geführt (SV-Nr.: 2019/0361)

und mit SV 2021/0063 angehoben auf

2022

4.760 €

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

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 Mittel für eine Beteiligung an einer "digitalen Werkstatt" zur digitalen Weiterbildung von Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen entsprechend der SV 2019/0522-E1 bereitgestellt. Zur Projektkonzeption hat sich ein neuer Sachstand ergeben (SV-Nr.: 2020/0295 und 2020/0416). Vor diesem Hintergrund werden die Mittel für die Projektlaufzeit reduziert. Für 2022 sind nach der Beschlusslage keine weiteren Mittel vorgesehen.

2022

0 €

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

Bei dieser Ausgabe handelt es sich um die jährl. anteilige Finanzierung für das Gewerbeflächen-Informationssystem der Technologieregion Aachen „gisTRA“ (SV-Nr.: 2019/0521-E1)

einschl. Mehrwertsteuer (SRA 23.09.2021, SV 2021/0440) und

Zukunftsinitiative Eifel

2022

16.363 €

4.200 €

20.563 €

Zu A/531841 "Zuschuss Innovationspreis":

SV-Nr.: SV46/05 Zweckverbandsversammlung StädteRegion AC 2011/0294)

einschl. Mehrwertsteuer (SRA 23.09.2021, SV 2021/0440)

2022

17.850 €

Zu A/531899 "Sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche":

Für das Projekt "Digital unterstütztes Wohnen in der StädteRegion Aachen (DÜWA)"

wurden im Zuge der Verabschiedung des Haushalts 2021 einmalig 50.000 € bereitgestellt

2022

0 €

Zu A/544016 "Aufwand i.Z.m. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und regionalen Kooperation":

Die Wirtschaftsförderung richtet zielgerichtete Maßnahmen aus: Beisp. Veranstaltungsorganisation, Netzwerkbildung, Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und Kontaktabahnung mit regionalen Forschungseinrichtungen, Förderung von Gründern und Unternehmen, Unterstützung von Netzwerken (z.B. Aachener Industriedialog).

Zuschuss i.H.v. 1.955 € zur GUWU Plattform der Gründerregion (SV-Nr.: 2021/0062).

1.955 €

Das Ansiedlungsmanagement wurde ab dem 01.07.2018 an die AGIT übertragen (SV-Nr.: 2017/0488). Die entstehenden Kosten (50.000€ + MwSt) werden ab 2021 bei S 85 eingeplant (vorher S 80)

59.500 €

Für die Kooperationsaktivitäten mit Ansan, Südkorea, wurden die Ansätze (SV-Nr.: 2017/0472) i.H.v. 25.000 € bei S 85 und i.H.v. 15.000 € bei S 80 beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Betrag

an die AGIT i.H.v. 15.000€ + MwSt, der für die Erledigung der Koreaaktivitäten vereinbart wurde, ebenfalls aus dem Budget von S 85 geleistet (vorher S 80).

42.850 €

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird die Aufgabe "Expo Real" bei der Stabstelle S 85 wahrgenommen.

5.000 €

Stärkung und Unterstützung Einzelhandel in den ra. Kommunen (einmalig 2022, Beschluss SRT 09.12.2021)

15.000 €

insgesamt:

154.305 €

Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten ":

Projekt Care & Mobility

Es handelt sich um das Projekt EFRE-Projekt Care & Mobility (SV 2019/0239). Es verbindet die beiden Leitmärkte Digitale Gesundheitswirtschaft und intelligente Mobilität. Es soll eine regionale Innovationsstrategie entwickelt und umgesetzt werden. Zeitraum: 01.01.20 bis 31.12.2022. Die jährlichen Personalaufwendungen von je 34.650 € sind im Personalkostenansatz enthalten. Die Förderquote beträgt 80% (vgl. SK E/414100).

2022**38.888 €****Zu A/544027 "Breitband":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für

- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2019/0258). 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

2022

30.000 €

8.702.829 €

8.732.829 €**Zu A/545210 "Erst. f. lfd. Aufw. An Gemeinden und GV"**

Die Stadt Aachen führt den Zensus (verschoben von 2021 auf 2022) für das Gebiet der StädteRegion Aachen durch (s. SV-Nr.: 2020/0164). Seitens des Landes werden der StädteRegion Aachen die entsprechenden Gesamtkosten erstattet (s. E/414100).

2022**1.000.000 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportaldatenbank regio iT

2022**1.757 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Weiterentwicklung des Seminarportals

2022**5.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)**

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

1. Digital Hub e.V. (SV-Nr.: 2018/0460)	5.950 €
2. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
3. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
4. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)	22.000 €
5. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)	250 €
6. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)	500 €
7. Stiftergemeinschaft Handwerk	102 €
insgesamt:	30.802 €

2022**30.802 €****Teilprodukt 990200 "Europa"****Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":**

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

2022**1.000 €****Zu A/523800 "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. Es ist geplant, die AG Charlemagne zukünftig bei der EMR zu verankern (SV-Nr.: 2019/0259).

2022**40.000 €****Zu A/523800 "Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion":**

Veranschlagung im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 durch den SRT am 09.12.2021 auf Basis des SRA-Beschlusses vom 09.12.2021 (SV 2021/0603).

Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":

Es wurde ein Ansatz gewählt, der mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zweck vom Land" korrespondiert und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

Zu A/531810 "Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgenden Zwecke:

Zuschuss für den Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften in der StädteRegion Aachen
(SV-Nr.: 2020/0359)

2022**6.000 €****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.

2022**2.500 €****Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Um die europäische Zusammenarbeit voranzutreiben und zu verstetigen, werden regelmäßig europäische Förderprogramme genutzt, um Projekte umzusetzen.

2022**14.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)**

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

- Polnisch-deutscher Freundeskreis e.V.
- Deutsch Niederländische Gesellschaft (DNG)
- Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V.
- Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften in der StädteRegion Aachen e.V.
(SV-Nr.: 2012/0135)

2022

205 €

65 €

90 €

20 €

380 €**insgesamt:****Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**

Die Partnerschaft mit Jelenia-Góra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Góra übertragen. Die Mittel werden zusätzlich für weitere Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit der städte-regionalen Kommunen bereitgestellt.

2022**25.000 €**

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">131835</td> <td style="text-align: right;">131834</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414001 und 414100</td> <td style="text-align: right;">531521 und 543989</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414110</td> <td style="text-align: right;">544029</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">414111</td> <td style="text-align: right;">544030</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> </table>	131835	131834	414001 und 414100	531521 und 543989	414110	544029	414111	544030	456500	525120
131835	131834										
414001 und 414100	531521 und 543989										
414110	544029										
414111	544030										
456500	525120										

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	1,500	2,000	2,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,500	2,000	2,300

Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für

- Förderung Strukturwandel

insgesamt

2022

30.000 €

30.000 €

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

Zuweisungen für

- Förderung Strukturwandel
- Förderung Strukturwandelmanager
- Weitere Förderprojekte (AGSF)

insgesamt

2022

140.000 €

63.000 €

33.750 €

236.750 €

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

Zuweisungen für

- RWP-Nord (s. SK A/544029)

Das Projekt wird Ende 2021 beendet.

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

Zuweisungen für

- RWP-Süd

Das Projekt wurde bis Oktober 2022 verlängert.

insgesamt

2022

1.371.635 €

1.371.635 €

Zu E/414112 "Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Qualitätswanderwege":

Gefördert werden für 2022 bis 2024 die Sachaufwendungen (s. SK A/544031) sowie die Personalaufwendungen der Projektstelle mit je 80%.

2022

268.800 €

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden"

Es handelt sich um Einnahmen von Kommunen, die die StädteRegion im Rahmen von Projekten, bei denen sie als Bündelungsantragssteller fungiert, erhält.

2022

289.959 €

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

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

Projektende im Juni 2021

2022

0 €

0 €

Zu A/531521 "Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels":

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden diese Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp., die im Rahmen des Strukturwandels erforderlich sind, bereitgestellt.

Davon sollten 50.000,00 € für das Projekt "Einstein-Teleskop/Pathfinder" eingesetzt werden.

- ET-Pathfinder
- sonstige Projekte i.R.d. Strukturwandels

insgesamt:

2022

50.000 €

150.000 €

200.000 €

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Mit dem Auslaufen des RWP-Projektes "Qualitätsrundwanderwege" in 2024 soll ab dem HH 2025 dieser Ansatz wieder aufleben.

Mittel i.H.v. 82.000 € sollen nach aktueller Planung als Eigenanteil für ein neues RWP-Projekt

"Qualitätsrundwanderwege in der SR AC" dienen. Nach Abschluss dieses Projektes sollen für den Haushalt 2025 erneut Mittel eingeplant werden.

Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":

Das Projekt endet im Juni 2021.

- Verzinsung des Darlehens

2022

0 €

Der Zuschuss 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 diesem Sachkonto dargestellt und von S85 bewirtschaftet.

Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie der StR":

- Projekte MLT s- SV-Nr.: 2017/0518)
- Projekte Grünmetropole (s. SV-Nr.: 2018/0518)
- Projekt "Unter'm Sternenzelt" (siehe Vorlage 2019/0097; bis 2021)
- Lit.eifel (SV 2021/0570, bis 2024)
- Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)

insgesamt:

2022

30.000 €

30.000 €

9.343 €

5.000 €

5.000 €

79.343 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte im Rahmen des Strukturwandels

Der Ansatz wurde für 2021 um die möglichen Fördermittel von Bund und Land (vgl. SK 414001 und 414100) um 170.000 € angehoben, der Zuschussbedarf für Strukturwandel bleibt damit unverändert bei 200.000 €.

- Tourismusprojekte (z.B. Projekt Eifelbarrierefrei 2.0) - davon 2022-2024 je 12.608,72 für Naturparkwettbewerb 2024 NRW (SV 2021/0593)

Die gute Praxis in der Tourismusförderung hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürger/innen hoch effektiv umgesetzt werden konnten.

Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen neuer Förder- und Verbundprojekte in der StädteRegion Aachen sowie damit einhergehende Sach- und Projektkosten.

- Konzept zur beruflichen Qualifikation Strukturwandel (beschlossene Änderung im Zuge der HH-Aufstellung 2021)

insgesamt:

2022

170.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

215.000,00 €**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) (75% Förderung von Landesseite (s. E/414100))
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen
- Touristische Kooperation zwischen der Stadt und der StädteRegion Aachen (beschlossene Änderung im Zuge der HH-Aufstellung 2022)

2022

45.000,00 €

9.250,00 €

15.000,00 €

69.250 €**Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":**

Projektverlängerung bis ins Jahr 2022 aufgrund der Hochwassersituation.

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)

Projektverlängerung bis Oktober 2022; die Mittelerrhöhung ergibt sich aus dem SRA-Beschluss vom 23.09.2021 (SV 2021/0424)

2022**1.868.886 €****Zu A/544031 "Sach-/Projektkosten RWP Qualitätsrundwanderwege":**

Einplanung auf Basis des SRA-Beschlusses vom 17.06.2021 (SV 2021/0251). Die Förderung dieser Sachaufwendungen sowie der Projektstelle (Personalaufwendungen) für 2022 bis 2024

beträgt 80% (s. SK E/414112)

2022**300.000 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)
- Mediendatenbank
- Outdooraktive Saas (Erweiterung)
- ucloud - Produktkosten + Gastlizenz
- Framework Eifel

insgesamt

2022

2.142 €

2.000 €

3.570 €

950 €

3.600 €

12.262 €**Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

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

- Touristische Landesstrategie "Vernetzt, digital, innovativ"

2022**15.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":**

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

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 €
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 €
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 €
4. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333) 2.618 €
5. Eifelverein Düren 256 €
6. Bergbaumuseum Anna e.V. 20 €
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331) 250 €
11. Förderverein Nationalpark Eifel 80 €
12. Zuschuss Regionalmarke Eifel 600 €
13. aachen tourist service e.V., SV-Nr.: 2021/0085 1.785 €

2022**107.469 €**

Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds"

Dieses Sachkonto wird ab 2021 bei S 80 geführt.

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 (S. E/461800, A/531868 und E/131835). Das Projekt endet in Juni 2021.

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" zur Verfügung gestellt wird (S. E/461800, A/531868 und E/131835). Das Projekt endet in Juni 2021.

KFZ-Kosten für die Außenstelle Alsdorf:

SK A/525110 Betriebsstoffe, Reifenerneuerung	1.000 €
SK A/525120 Pflege/Inspektion	300 €
SK A/542303 Leasing/KFZ	1.225 €
SK A/544512 KFZ-Steuer	325 €
SK A/544621 KFZ Versicherung	900 €
insgesamt:	3.750 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.950,01	2.863.475,00	2.554.192,00	639.655,00	639.940,00	266.750,00
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	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	179.950,01	2.869.328,00	2.554.192,00	639.655,00	639.940,00	266.750,00
10	- Personalauszahlungen	-147.674,57	-125.378,00	-257.779,00	-260.357,00	-262.961,00	-265.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.433,05	-4.027,00	-4.301,00	-4.344,00	-4.387,00	-4.431,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.599,49	-22.962,00	-28.562,00	-28.848,00	-29.137,00	-29.428,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-333.895,07	-332.278,00	-279.343,00	-265.000,00	-265.000,00	-347.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-834.079,72	-3.086.351,00	-2.705.085,00	-777.223,00	-777.540,00	-394.271,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.338.681,90	-3.570.996,00	-3.275.070,00	-1.335.772,00	-1.339.025,00	-1.040.720,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.158.731,89	-701.668,00	-720.878,00	-696.117,00	-699.085,00	-773.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Strukturwandel)	f	32.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (AGFS, Strukturwandel)	f	0,00	170.000	236.750	0	236.750	236.750	236.750	236.750
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)	f	400.726,99	890.347	300.000	0	300.000	0	0	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)	f	456.524,13	1.390.821	1.495.108	0	1.495.108	0	0	0
414112	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Qualitätsrundwanderwege	f	0,00	0	186.940	0	186.940	372.905	373.190	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	f	0,00	382.307	305.394	0	305.394	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	f	0,00	5.853	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		889.751,12	2.869.328	2.554.192	0	2.554.192	639.655	639.940	266.750
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		889.751,12	2.869.328	2.554.192	0	2.554.192	639.655	639.940	266.750
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	9.077,63	8.963	10.313	0	10.313	10.416	10.520	10.625
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	107.607,59	90.458	192.674	0	192.674	194.601	196.548	198.514
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	8.363,66	7.176	15.212	0	15.212	15.364	15.518	15.673
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	19.846,72	18.293	39.052	0	39.052	39.443	39.837	40.235
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	427,72	488	528	0	528	533	538	543
	Zw.-summe Personalaufwendungen		145.323,32	125.378	257.779	0	257.779	260.357	262.961	265.590
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	3.493,01	3.367	3.596	0	3.596	3.632	3.668	3.705
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	f	695,58	660	705	0	705	712	719	726
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.188,59	4.027	4.301	0	4.301	4.344	4.387	4.431
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		149.511,91	129.405	262.080	0	262.080	264.701	267.348	270.021
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	f	137,84	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	f	0,00	300	300	0	300	303	306	309
531521	Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels	f	100.948,76	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
531826	Förderung des Tourismus	f	0,00	0	0	0	0	0	0	82.000
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur	f	148.845,33	52.335	0	0	0	0	0	0
531872	Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion	f	80.888,06	79.943	79.343	0	79.343	65.000	65.000	65.000
542303	Leasing Kfz.	f	1.353,60	1.225	1.225	0	1.225	1.237	1.249	1.261
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung"	f	5.357,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	215.000
544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus	f	27.624,11	64.250	69.250	0	69.250	69.250	69.250	69.250
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"	f	413.268,60	959.786	250.000	0	250.000	0	0	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"	f	437.760,05	1.737.876	1.868.886	0	1.868.886	0	0	0
544034	Sach-/Projektkosten "RWP Qualitätsrundwanderwege"	f	0,00	0	192.000	0	192.000	383.000	383.293	0
544512	Kfz-Steuer	f	64,00	325	325	0	325	328	331	334
544621	Kfz-Versicherungen	f	753,30	900	900	0	900	909	918	927
544622	Gebäudeversicherung		0,00	0	30	0	30	30	30	30
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	6.634,66	6.662	12.262	0	12.262	12.385	12.509	12.634
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	10.672,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	100.013,86	106.989	107.469	0	107.469	107.469	107.469	107.469
	Zwischensumme		1.483.833,08	3.570.996	3.275.070	0	3.275.070	1.335.772	1.339.025	1.040.720
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
544019	Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeitrouen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn									
	Allg. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.481,51	1.482	864	0	864	873	882	891
	Zwischensumme		1.481,51	1.482	864	0	864	873	882	891
	Summe Aufwendungen		1.485.314,59	3.572.478	3.275.934	0	3.275.934	1.336.645	1.339.907	1.041.611

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Radkompetenzzentrum etc.(I851501031)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.700.000,00
Förderung E-Bus (I851501032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-421.803,76	1.075.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.266.386,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-46.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-558.994,00

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

 [StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)

 [staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)

 [@SR_Aachen_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)

 [StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)