

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2024

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	027
940120	Kleebach-Schule in Aachen	027
03.01.02	Förderschulen Sprache	033
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	037
940210	Martinusschule in Baesweiler	038
940220	Lindenschule in Aachen	039
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	043
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	047
03.01.04	Klinikschule	049
940600	Janusz-Korczak-Schule	053
03.02.01	Berufskollegs	055
940700	Berufskolleg Nord: Standort Alsdorf	061
940710	Berufskolleg Nord: Standort Herzogenrath	062
940720	Berufskolleg in Eschweiler	063
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	064
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	065
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	066
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	067
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	069
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	071
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	073
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen	079
940800	Abendrealschule	083
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	085
940910	Weiterbildungskolleg	089
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	091
940400	Allgemeine Schulverwaltung	097
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	099
A 41	Schulamt	105
03.04.04	Schulaufsicht	107
A 43	Bildungsbüro	113
03.04.02	Bildungsbüro	115
943100	Bildungsbüro	121
943300	Bildungszugabe	122
943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	123
943500	Soziale Arbeit an Schulen	124

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)	125
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	129
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	135
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	141
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	147
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	151
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	153
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	154
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	157
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	163
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	165
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	166
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	167
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	169
A 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)	183
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	185
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	193
06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	203
06.00.06	Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)	209
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	215
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	219
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	220
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	221
S 85	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	227
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	231
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Europa	237
990100	Wirtschaftsförderung	245
990200	Europa	246
15.01.03	Tourismusförderung und -entwicklung	249

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat		5		Dezernat V			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.111.911,60	38.966.735,00	39.616.506,00	22.459.978,00	22.684.241,00	22.910.749,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.288.050,24	5.567.186,00	6.031.862,00	6.056.831,00	6.117.401,00	6.178.575,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.424,75	1.056.000,00	1.561.000,00	1.576.610,00	1.592.375,00	1.608.298,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.819,61	390.784,00	419.524,00	413.095,00	402.555,00	406.579,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.807.446,86	2.803.690,00	3.242.741,00	2.767.913,00	2.812.763,00	2.858.449,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.145,59	33.400,00	548.364,00	552.628,00	558.154,00	563.735,00
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	33.628.798,65	48.817.795,00	51.419.997,00	33.827.055,00	34.167.489,00	34.526.385,00
11	- Personalaufwendungen	-33.658.397,50	-35.959.043,00	-40.117.157,00	-41.707.896,00	-43.362.123,00	-45.082.378,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-794.999,76	-732.176,00	-919.969,00	-956.767,00	-995.038,00	-1.034.839,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.367.025,30	-14.994.548,00	-15.752.655,00	-15.902.868,00	-16.049.516,00	-16.209.747,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.218.569,83	-1.948.725,00	-2.246.133,00	-2.268.596,00	-2.291.282,00	-2.314.194,00
15	- Transferaufwendungen	-34.481.990,29	-32.093.237,00	-37.001.683,00	-37.364.236,00	-37.741.391,00	-38.122.656,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.149.308,96	-21.841.687,00	-23.988.045,00	-6.205.066,00	-5.724.501,00	-5.780.037,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.670.291,64	107.569.416,00	120.025.642,00	104.405.429,00	106.163.851,00	108.543.851,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.041.492,99	-58.751.621,00	-68.605.645,00	-70.578.374,00	-71.996.362,00	-74.017.466,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.602.975,00	2.619.475,00	2.648.214,00	2.708.613,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-23.412,57	-20.000,00	2.582.975,00	2.599.275,00	2.627.812,00	2.688.007,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-56.064.905,56	-58.771.621,00	-66.022.670,00	-67.979.099,00	-69.368.550,00	-71.329.459,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.748.268,88	2.015.730,00	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)	3.748.268,88	2.015.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-52.316.636,68	-56.755.891,00	-66.022.670,00	-67.979.099,00	-69.368.550,00	-71.329.459,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.896,36	384.308,00	402.562,00	406.588,00	410.654,00	414.760,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.237.564,02	-21.654.147,00	-23.010.790,00	-23.240.901,00	-23.473.319,00	-23.708.057,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-72.175.304,34	-78.025.730,00	-88.630.898,00	-90.813.412,00	-92.431.215,00	-94.622.756,00
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	-51.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-51.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.596.938,93	38.398.780,00	39.044.746,00	21.882.499,00	22.100.986,00	22.321.663,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.338.671,26	5.567.186,00	6.031.862,00	6.056.831,00	6.117.401,00	6.178.575,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.048,96	1.056.000,00	1.561.000,00	1.576.610,00	1.592.375,00	1.608.298,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.605,72	390.784,00	419.524,00	413.095,00	402.555,00	406.579,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057.623,27	2.803.690,00	3.242.741,00	2.767.913,00	2.812.763,00	2.858.449,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.171,84	33.400,00	64.200,00	64.842,00	65.490,00	66.144,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.602.975,00	2.619.475,00	2.648.214,00	2.708.613,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	36.188.059,98	48.249.840,00	52.967.048,00	35.381.265,00	35.739.784,00	36.148.321,00
10	- Personalauszahlungen	-34.442.855,32	-35.959.043,00	-40.117.157,00	-41.707.896,00	-43.362.123,00	-45.082.378,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-837.041,67	-732.176,00	-919.969,00	-956.767,00	-995.038,00	-1.034.839,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.260.681,99	-14.994.548,00	-15.752.655,00	-15.902.868,00	-16.049.516,00	-16.209.747,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-34.634.085,33	-31.831.011,00	-36.677.199,00	-37.036.507,00	-37.410.385,00	-37.788.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.753.376,70	-21.831.687,00	-23.978.045,00	-6.194.966,00	-5.714.300,00	-5.769.734,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-89.951.453,58	105.368.465,00	117.465.025,00	101.819.204,00	103.551.764,00	105.905.644,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-53.763.393,60	-57.118.625,00	-64.497.977,00	-66.437.939,00	-67.811.980,00	-69.757.323,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856.848,90	2.079.100,00	9.255.138,00	1.750.000,00	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	1.433.394,00	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.856.848,90	3.512.494,00	11.530.973,00	1.750.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-72.086,78	-975.000,00	-1.730.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.073.584,97	-3.775.000,00	-13.170.240,00	-8.800.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.406.469,25	-4.285.650,00	-5.764.226,00	-1.304.126,00	-991.959,00	-712.850,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	17.060,17	-1.500.000,00	-4.300.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.495.950,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.535.080,83	-12.031.600,00	-27.039.187,00	-13.104.126,00	-991.959,00	-712.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.678.231,93	-8.519.106,00	-15.508.214,00	-11.354.126,00	-991.959,00	-712.850,00

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 2022
	2024	2023	
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	033
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	037
940210	Martinusschule in Baesweiler	038
940220	Lindenschule in Aachen	039
03.01.03	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	043
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	047
03.01.04	Klinikscheule	049
940600	Janusz-Korczak-Schule	053
03.02.01	Berufskollegs	055
940700	Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf	061
940710	Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath	062
940720	Berufskolleg in Eschweiler	063
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	064
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	065
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	066
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	067
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	069
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	071
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	073
03.03.01	Realschulen, Abendrealschulen	079
940800	Abendrealschule	083
03.05.01	Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg	085
940910	Weiterbildungskolleg	089
03.04.01	Allgemeine Schulverwaltung	091
940400	Allgemeine Schulverwaltung	097
06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	099

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.259.982,97	1.607.881,00	702.940,00	708.355,00	715.439,00	722.592,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.398,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.673,50	56.000,00	61.000,00	61.610,00	62.225,00	62.846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.071,68	259.724,00	284.124,00	276.341,00	264.434,00	267.077,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	297.598,02	90.060,00	84.950,00	85.800,00	86.658,00	87.524,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.635,24	2.200,00	486.264,00	489.907,00	494.806,00	499.754,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.303.360,04	2.015.965,00	1.619.278,00	1.622.013,00	1.623.562,00	1.639.793,00
11	- Personalaufwendungen	-4.913.857,15	-5.006.297,00	-5.369.793,00	-5.571.686,00	-5.781.524,00	-5.999.625,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.886,59	-160.540,00	-212.829,00	-221.342,00	-230.196,00	-239.404,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.508.954,18	-11.220.908,00	-12.101.938,00	-12.215.912,00	-12.325.958,00	-12.449.223,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.349.370,56	-1.262.451,00	-1.433.935,00	-1.448.277,00	-1.462.761,00	-1.477.388,00
15	- Transferaufwendungen	-2.025.068,63	-2.297.812,00	-2.580.439,00	-2.608.195,00	-2.636.305,00	-2.664.777,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877.673,45	-2.754.892,00	-3.197.676,00	-3.027.562,00	-2.956.740,00	-2.986.208,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.858.810,56	-22.702.900,00	-24.896.610,00	-25.092.974,00	-25.393.484,00	-25.816.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.555.450,52	-20.686.935,00	-23.277.332,00	-23.470.961,00	-23.769.922,00	-24.176.832,00
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)	-18.555.450,52	-20.686.935,00	-23.277.332,00	-23.470.961,00	-23.769.922,00	-24.176.832,00
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	-18.555.450,52	-20.686.935,00	-23.277.332,00	-23.470.961,00	-23.769.922,00	-24.176.832,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.209,72	150.210,00	150.210,00	151.712,00	153.229,00	154.761,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.798.676,84	-15.889.603,00	-16.311.273,00	-16.474.386,00	-16.639.133,00	-16.805.525,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-33.203.917,64	-36.426.328,00	-39.438.395,00	-39.793.635,00	-40.255.826,00	-40.827.596,00
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	-48.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-48.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.650,70	1.508.461,00	635.968,00	640.712,00	647.119,00	653.590,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.986,36	56.000,00	61.000,00	61.610,00	62.225,00	62.846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.170,93	259.724,00	284.124,00	276.341,00	264.434,00	267.077,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.671,36	90.060,00	84.950,00	85.800,00	86.658,00	87.524,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	285.872,84	2.200,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
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)	2.180.352,19	1.916.545,00	1.068.142,00	1.066.584,00	1.062.578,00	1.073.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.074.177,06	-5.006.297,00	-5.369.793,00	-5.571.686,00	-5.781.524,00	-5.999.625,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-193.608,58	-160.540,00	-212.829,00	-221.342,00	-230.196,00	-239.404,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.494.272,97	-11.220.908,00	-12.101.938,00	-12.215.912,00	-12.325.958,00	-12.449.223,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.045.855,03	-2.297.812,00	-2.580.439,00	-2.608.195,00	-2.636.305,00	-2.664.777,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.297.119,84	-2.754.892,00	-3.197.676,00	-3.027.562,00	-2.956.740,00	-2.986.208,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-20.105.033,48	-21.440.449,00	-23.462.675,00	-23.644.697,00	-23.930.723,00	-24.339.237,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-17.924.681,29	-19.523.904,00	-22.394.533,00	-22.578.113,00	-22.868.145,00	-23.266.037,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	673.638,00	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	673.638,00	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	-17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.221.439,98	-3.612.400,00	-5.161.226,00	-1.054.126,00	-991.959,00	-712.850,00
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)	-1.239.289,98	-3.612.400,00	-5.161.226,00	-1.054.126,00	-991.959,00	-712.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.239.289,98	-3.612.400,00	-4.487.588,00	-1.054.126,00	-991.959,00	-712.850,00

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
- 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 545860</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	21,500	21,500	16,774
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	21,500	21,500	16,774

Produkt 03.01.01

Förderschulen für geistige Entwicklung

Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebach-Schule** ist die Stadt Aachen.
- 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. Die für 2023 geplante Anschaffung eines Kleinbusses für die Kleebachschule hat sich verschoben, so dass die Mittel im Haushaltsjahr 2024 neu eingeplant wurden(vgl. SK A/071231) "Zugang Spezialfahrzeuge".
- Die Zahlen der Schüler_innen (SuS) sind in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich gestiegen, insgesamt um 109 SuS von 538 auf aktuell 647. Diese Zahlen lassen derzeit erwarten, dass zukünftig zusätzliche Räumlichkeiten an den Förderschulen "Geistige Entwicklung" zu schaffen sind.
- Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (examiniertes Pflegepersonal, Physiotherapeuten_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 KOB-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebach-Schule 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.
- Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist es erforderlich, an der Regenbogenschule einen Erweiterungsbau zu errichten (s. hierzu Vorlage 2022/0077). Die Planung der Baukosten ist im Budget des A 61 veranschlagt. Die Fertigstellung ist nach derzeitigem Sachstand für Februar 2025 geplant. Der Großteil der Bestellungen muss daher im Jahr 2024 erfolgen. Es wurde nun ein Ansatz jeweils investiv und konsumtiv in Höhe von je 300.000 € eingeplant.
- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Eingeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung. Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.
- **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 die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurde der Ansatz aufgrund Neuberechnung für alle Schulen insgesamt um 102.000 € gekürzt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet
- **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.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)

	Roda-Schule	Regenbogenschule	Kleebach-Schule
2018	176	169	193
2019	185	175	194
2020	194	175	224
2021	198	179	228
2022	203	185	259

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.415,78	88.099,00	11.199,00	11.008,00	11.118,00	11.229,00
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	176.285,53	171.600,00	200.200,00	202.202,00	204.224,00	206.266,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	90.648,50	69.010,00	66.700,00	67.367,00	68.041,00	68.722,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.764,80	300,00	41.585,00	42.000,00	42.419,00	42.843,00
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	372.114,61	329.009,00	319.684,00	322.577,00	325.802,00	329.060,00
11	- Personalaufwendungen	-1.196.961,58	-1.308.628,00	-1.341.431,00	-1.382.789,00	-1.425.678,00	-1.470.158,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.499.781,19	-2.829.167,00	-3.405.548,00	-3.439.604,00	-3.474.003,00	-3.508.746,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.810,06	-83.367,00	-151.361,00	-152.876,00	-154.406,00	-155.951,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.910,76	-179.368,00	-484.910,00	-287.762,00	-189.641,00	-191.539,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.018.463,59	-4.400.530,00	-5.383.250,00	-5.263.031,00	-5.243.728,00	-5.326.394,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.646.348,98	-4.071.521,00	-5.063.566,00	-4.940.454,00	-4.917.926,00	-4.997.334,00
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)	-3.646.348,98	-4.071.521,00	-5.063.566,00	-4.940.454,00	-4.917.926,00	-4.997.334,00
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	-3.646.348,98	-4.071.521,00	-5.063.566,00	-4.940.454,00	-4.917.926,00	-4.997.334,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.378,00	-1.951.992,00	-2.067.084,00	-2.087.755,00	-2.108.633,00	-2.129.720,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.547.726,98	-6.023.513,00	-7.130.650,00	-7.028.209,00	-7.026.559,00	-7.127.054,00
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	-33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.378,33	74.970,00	700,00	404,00	408,00	412,00
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	177.263,81	171.600,00	200.200,00	202.202,00	204.224,00	206.266,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.458,35	69.010,00	66.700,00	67.367,00	68.041,00	68.722,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.930,17	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)	372.030,66	315.880,00	267.900,00	270.276,00	272.979,00	275.709,00
10	- Personalauszahlungen	-1.214.166,59	-1.308.628,00	-1.341.431,00	-1.382.789,00	-1.425.678,00	-1.470.158,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.513.106,10	-2.829.167,00	-3.405.548,00	-3.439.604,00	-3.474.003,00	-3.508.746,00
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	-246.337,91	-179.368,00	-484.910,00	-287.762,00	-189.641,00	-191.539,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.973.610,60	-4.317.163,00	-5.231.889,00	-5.110.155,00	-5.089.322,00	-5.170.443,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.601.579,94	-4.001.283,00	-4.963.989,00	-4.839.879,00	-4.816.343,00	-4.894.734,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	64.044,00	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	64.044,00	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.	-124.206,60	-305.500,00	-699.860,00	-306.563,00	-36.929,00	-37.298,00
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)	-124.206,60	-305.500,00	-699.860,00	-306.563,00	-36.929,00	-37.298,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-124.206,60	-305.500,00	-635.816,00	-306.563,00	-36.929,00	-37.298,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		12.049,68	16.800	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414500	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde		0,00	0	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441192	Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		58.791,22	55.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		7.493,94	10.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		42.721,75	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		11.072,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		60,00	0	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		132.188,59	132.300	123.200	0	123.200	124.331	125.575	126.831
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus									
	Zuwendungen		3.309,09	2.907	2.822	0	2.822	2.850	2.879	2.908
457100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP Gute Schule		10.627,56	0	13.703	0	13.703	13.840	13.978	14.118
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		4.092,15	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.028,80	2.907	16.525	0	16.525	16.690	16.857	17.026
	Summe Erträge		150.217,39	135.207	139.725	0	139.725	141.021	142.432	143.857
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		150.217,39	135.207	139.725	0	139.725	141.021	142.432	143.857
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	306.141,80	289.438	312.483	0	312.483	324.983	337.982	351.502
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	22.463,21	22.903	24.671	0	24.671	25.658	26.684	27.751
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	65.043,99	59.743	63.334	0	63.334	65.867	68.502	71.242
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		393.649,00	372.084	400.488	0	400.488	416.508	433.168	450.495
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		393.649,00	372.084	400.488	0	400.488	416.508	433.168	450.495
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	60.403,34	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521131	Winterdienst		0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		4.527,18	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.410,10	8.720	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.478,43	6.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),		8.802,37	8.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
527140	Verpflegungskosten		51.896,63	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten		514.601,50	595.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.839,12	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.737,85	4.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543111	Papierkosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		2.429,14	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		599,00	1.000	750	0	750	758	766	774
543140	Fermmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.748,38	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.174,04	500	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		13.380,77	7.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.365,34	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	90	180	0	180	182	184	186
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.650,01	1.750	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544624	Elektronikversicherung		353,32	450	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		12.580,15	13.250	13.200	0	13.200	13.332	13.465	13.600
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.056,72	1.057	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		82.167,87	91.000	88.000	0	88.000	88.880	89.769	90.667
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		526,61	2.853	800	0	800	808	816	824
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.833,91	16.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		1.190.210,78	1.325.254	1.371.068	0	1.371.068	1.396.795	1.423.260	1.450.489
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	11.250	0	11.250	11.363	11.477	11.592
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.400,42	12.621	30.961	0	30.961	31.271	31.584	31.900
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		2.681,67	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.082,09	12.621	42.211	0	42.211	42.634	43.061	43.492
	Summe Aufwendungen		1.218.292,87	1.337.875	1.413.279	0	1.413.279	1.439.429	1.466.321	1.493.981

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		398.340,00	413.762	520.196	0	520.196	525.398	530.652	535.959
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		51.174,00	48.371	52.063	0	52.063	52.584	53.110	53.641
	Summe Aufwendungen aus ILV		449.514,00	462.133	572.259	0	572.259	577.982	583.762	589.600
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.667.806,87	1.800.008	1.985.538	0	1.985.538	2.017.411	2.050.083	2.083.581
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.517.589,48	-1.664.801	-1.845.813	0	-1.845.813	-1.876.390	-1.907.651	-1.939.724
			J							
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	12.240	0	12.240	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	50.000	12.240	0	12.240	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	31.650	0	31.650	12.171	12.293	12.416
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	50.000	11.500	0	11.500	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	120.000	103.150	0	103.150	12.171	12.293	12.416

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940110 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		11.758,42	19.105	100	0	100	0	0	0
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
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		47.948,00	47.000	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
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-umlage v. ges. Sozialversicherung		13.946,67							
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		11.728,94	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
456500	Versicherungsleistungen		17.868,41	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		103.250,44	75.205	62.100	0	62.100	62.620	63.246	63.879
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		9.949,42	9.949	4.104	0	4.104	4.145	4.186	4.228
454200	Ert. Aus d. Veräuß. V. bewegl. VG > 410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Gute Schule		17.842,54	0	17.842	0	17.842	18.020	18.200	18.382
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderg.		27,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		27.819,46	9.949	21.946	0	21.946	22.165	22.386	22.610
	Summe Erträge		131.069,90	85.154	84.046	0	84.046	84.785	85.632	86.489
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		131.069,90	85.154	84.046	0	84.046	84.785	85.632	86.489
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	211.544,43	191.762	196.719	0	196.719	204.588	212.771	221.282
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	16.545,77	15.174	15.531	0	15.531	16.152	16.798	17.470
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	44.429,88	39.582	39.871	0	39.871	41.466	43.125	44.850
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		272.520,08	246.518	252.121	0	252.121	262.206	272.694	283.602
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		272.520,08	246.518	252.121	0	252.121	262.206	272.694	283.602
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	94.466,29	120.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
521131	Winterdienst		0,00	500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		3.294,76	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.019,51	4.100	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.813,94	4.995	6.208	0	6.208	6.270	6.333	6.396
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),		13.624,58	18.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
527140	Verpflegungskosten		40.036,87	25.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten		566.162,51	627.000	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		8.385,42	7.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.751,23	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543111	Papierkosten		1.077,98	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften		673,30	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		724,00	900	750	0	750	758	766	774
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.695,42	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.706,53	1.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		43.156,25	13.100	311.492	0	311.492	112.607	12.733	12.860
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.843,34	16.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		817,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		448,00	210	448	0	448	452	457	462
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.227,81	2.400	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544624	Elektronikversicherung		512,32	650	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		11.167,43	11.950	12.100	0	12.100	12.221	12.343	12.466
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		1.056,72	1.057	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		69.507,23	85.000	102.000	0	102.000	103.020	104.050	105.091
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachaufwendungen)		526,61	3.125	500	0	500	505	510	515
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.833,91	16.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545898	Sonst. Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche		15.296,81	80.000	84.000	0	84.000	84.840	85.688	86.545
	Zwischensumme		1.188.345,85	1.295.555	1.662.469	0	1.662.469	1.484.658	1.406.371	1.428.617
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		16.292,10	16.292	9.760	0	9.760	9.858	9.957	10.057
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.478,99	27.623	44.705	0	44.705	45.152	45.604	46.060
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erläss)		1.089,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		49.860,80	43.915	54.465	0	54.465	55.010	55.561	56.117
	Summe Aufwendungen		1.238.206,65	1.339.470	1.716.934	0	1.716.934	1.539.668	1.461.932	1.484.734

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940120 "Kleebach-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		15.076,55	38.765	0	100	100	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. üb. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.126,31	100	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
446901	Elterbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-		68.420,00	69.000	0	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	10	0	100	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung-umlage v. ges. Sozialversicherung		3.625,20	0	0	0	0	0	0	0
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		88.248,06	108.375	0	82.600	82.600	83.325	84.158	84.999
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		272,62	273	0	3.573	3.573	3.609	3.645	3.681
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		566,33	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		1.740,31	0	0	9.740	9.740	9.837	9.935	10.034
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.579,26	273	0	13.313	13.313	13.446	13.580	13.715
	Summe Erträge		90.827,32	108.648	0	95.913	95.913	96.771	97.738	98.714
	Summe Erträge einschl. ILV		90.827,32	108.648	0	95.913	95.913	96.771	97.738	98.714
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	209.307,00	221.716	0	217.552	217.552	226.254	235.304	244.716
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	16.622,97	17.545	0	17.176	17.176	17.863	18.578	19.321
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	44.709,58	45.765	0	44.094	44.094	45.858	47.692	49.600
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		270.639,55	285.026	0	278.822	278.822	289.975	301.574	313.637
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		270.639,55	285.026	0	278.822	278.822	289.975	301.574	313.637
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	105.283,32	165.000	0	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
521131	Winterdienst		15.011,92	1.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	0	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	0	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.354,25	4.300	0	6.250	6.250	6.313	6.376	6.440
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.911,35	8.000	0	8.640	8.640	8.726	8.813	8.901
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		15.103,33	11.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
527140	Verpflegungskosten		127.162,24	166.000	0	217.000	217.000	219.170	221.362	223.576
529110	Schülerbeförderungskosten		794.520,22	850.000	0	1.275.000	1.275.000	1.287.750	1.300.628	1.313.634
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		73,60	1.000	0	500	500	505	510	515
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		2.802,65	2.500	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.277,04	2.500	0	2.250	2.250	2.273	2.296	2.319
543111	Papierkosten		2.489,16	100	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher, Zeitschriften		152,75	100	0	160	160	162	164	166
543130	Porto		309,49	500	0	500	500	505	510	515
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		6.713,20	6.500	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.641,08	1.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		31.282,55	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.965,67	16.478	0	16.400	16.400	16.564	16.730	16.897
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		972,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		90,00	90	0	180	180	182	184	186
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		324,54	450	0	500	500	505	510	515
544624	Elektronikversicherung		441,65	550	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		14.332,23	15.300	0	15.200	15.200	15.352	15.506	15.661
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		0,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		86.744,35	97.000	0	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		526,61	15.310	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		26.972,15	30.000	0	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		1.541.096,90	1.696.354	0	2.198.352	2.198.352	2.228.702	2.259.691	2.291.337
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.)		109,70	110	0	110	110	111	112	113
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.705,90	26.721	0	47.075	47.075	47.546	48.021	48.501
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.051,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.867,17	26.831	0	54.685	54.685	55.232	55.784	56.342
	Summe Aufwendungen		1.561.964,07	1.723.185	0	2.253.037	2.253.037	2.283.934	2.315.475	2.347.679
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		979.047,00	937.624	0	939.378	939.378	948.772	958.260	967.843
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		35.183,00	37.053	36.247	0	36.247	36.609	36.975	37.345
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.014.230,00	974.677	36.247	939.378	975.625	985.381	995.235	1.005.188
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.576.194,07	2.697.862	36.247	3.192.415	3.228.662	3.269.315	3.310.710	3.352.867
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.485.366,75	-2.589.214	-36.247	-3.096.502	-3.132.749	-3.172.544	-3.212.972	-3.254.153

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401001)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
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
Einrichtung Neubau Schulgebäude	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-300.000,00
Bühnentechnik für Neubau	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-80.000,00
Fahrzeug Schülerbeförderung	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-124.344,70	-185.500,00	-135.816,00	0,00	-36.563,00	-36.929,00 -37.298,00	-1.936.684,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	64.044,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.044,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-124.206,60	-185.500,00	-199.860,00	0,00	-36.563,00	-36.929,00 -37.298,00	-2.000.728,00

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung											
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2035) €	insgesamt €		
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €				
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)	I409401001	Fahrzeug Schülerbeförderung	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000	
			Zwischensumme 1.	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000	
			Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
			Allgemeiner Bedarf	10.000	31.650	0	0	0	0	0	41.650
	Zwischensumme 2.		10.000	31.650	0	0	0	0	41.650		
	Zwischensumme 940100		70.000	91.650	0	0	0	0	161.650		
940110	Regenbogenschule										
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)	I40940110.2	Einrichtung Neubau Schulgebäude	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000	
			VE 2024 = 100.000 €, kassenwirksam in 2025)								
			Bühnentechnik für Neubau		80.000	170.000					250.000
			VE 2024 = 170.000 €, kassenwirksam in 2025)								
	Zwischensumme 1.		0	380.000	270.000	0	0	0	650.000		
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)	01	Allgemeiner Bedarf	10.000	27.710	0	0	0	0	37.710	
			Zwischensumme 2.	10.000	27.710	0	0	0	0	37.710	
			Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
			Zwischensumme 940110	10.000	407.710	270.000	0	0	0	0	687.710

03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung										
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2034) €	insgesamt €	
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €			mittelfristig (2028-2034) €
940120	Kleebach-Schule									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Fahrzeug Schülerbeförderung	1409401201	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000
	Zwischensumme 1.		60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 940120		60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000

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:	<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 545860</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	5,000	5,000	4,566
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,000	5,000	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 in der Regel nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Zahlen der Schüler_Innen belegen, dass die Förderschulen im Rahmen des Elternwahlrechts weiterhin rege nachgefragt werden.
- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
- Aufgrund von Eigenbedarf muss das Mietverhältnis mit der Pharmazeutisch-technischen Lehranstalt (PTL) gekündigt werden. Da der Kündigungstermin auf den 31.07.2025 verschoben wurde, wurden im Zuge der HH-Beratungen die Mieten für 2024 in voller Höhe und für 2025 anteilig eingeplant (s. Sitzungsvorlage-Nr.2023/0182-E1).
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **A/531838 "Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)"**
Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen für den offenen Ganztagsbereich ergab 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 mögliche Angebot an der Erich Kästner-Schule wurde zum Schuljahr 2023/2024 auf sieben Gruppen erhöht. Im Hinblick auf die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz (aufwachsend ab dem Schuljahr 2026/2027 bis zum Schuljahr 2029/2030) ist mit der Gründung weiterer Gruppen zu rechnen.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt.
Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.
- **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 die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.
Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurde der Ansatz aufgrund Neuberechnung für alle Schulen insgesamt um 102.000 € gekürzt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
- **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
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
2021	113	115	158
2022	122	103	156

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	609.612,37	640.024,00	634.732,00	641.080,00	647.491,00	653.966,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.673,50	56.000,00	61.000,00	61.610,00	62.225,00	62.846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	25.400,00	25.100,00	14.727,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	146.505,30	900,00	900,00	909,00	918,00	927,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.947,98	300,00	58.007,00	58.588,00	59.174,00	59.766,00
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	910.652,11	722.624,00	779.739,00	776.914,00	770.012,00	777.711,00
11	- Personalaufwendungen	-210.576,36	-219.451,00	-247.850,00	-257.764,00	-268.075,00	-278.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.220.385,46	-1.300.429,00	-1.458.050,00	-1.472.631,00	-1.487.357,00	-1.502.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-105.821,46	-90.597,00	-99.189,00	-100.181,00	-101.184,00	-102.196,00
15	- Transferaufwendungen	-1.024.488,46	-1.201.000,00	-1.254.939,00	-1.267.489,00	-1.280.163,00	-1.292.965,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.290,17	-138.380,00	-160.250,00	-161.855,00	-163.473,00	-165.109,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.693.561,91	-2.949.857,00	-3.220.278,00	-3.259.920,00	-3.300.252,00	-3.341.298,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.909,80	-2.227.233,00	-2.440.539,00	-2.483.006,00	-2.530.240,00	-2.563.587,00
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)	-1.782.909,80	-2.227.233,00	-2.440.539,00	-2.483.006,00	-2.530.240,00	-2.563.587,00
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	-1.782.909,80	-2.227.233,00	-2.440.539,00	-2.483.006,00	-2.530.240,00	-2.563.587,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944.219,00	-1.027.618,00	-1.056.388,00	-1.066.953,00	-1.077.623,00	-1.088.400,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.727.128,80	-3.254.851,00	-3.496.927,00	-3.549.959,00	-3.607.863,00	-3.651.987,00
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	-5.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-5.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.045,12	626.280,00	632.568,00	638.894,00	645.283,00	651.736,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.986,36	56.000,00	61.000,00	61.610,00	62.225,00	62.846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	25.400,00	25.100,00	14.727,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.832,62	900,00	900,00	909,00	918,00	927,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.253,50	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.-Tätig. (= Z. 1-8)	856.030,56	708.880,00	719.868,00	716.443,00	708.936,00	716.024,00
10	- Personalauszahlungen	-213.983,91	-219.451,00	-247.850,00	-257.764,00	-268.075,00	-278.798,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.252.611,43	-1.300.429,00	-1.458.050,00	-1.472.631,00	-1.487.357,00	-1.502.230,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.024.488,46	-1.201.000,00	-1.254.939,00	-1.267.489,00	-1.280.163,00	-1.292.965,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.864,94	-138.380,00	-160.250,00	-161.855,00	-163.473,00	-165.109,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-2.652.948,74	-2.859.260,00	-3.121.089,00	-3.159.739,00	-3.199.068,00	-3.239.102,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-1.796.918,18	-2.150.380,00	-2.401.221,00	-2.443.296,00	-2.490.132,00	-2.523.078,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.072,00	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	27.072,00	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.	-77.681,57	-9.000,00	-94.580,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.242,00
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)	-77.681,57	-9.000,00	-94.580,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.242,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-77.681,57	-9.000,00	-67.508,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.242,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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	153.726,62	152.130	168.772	0	168.772	170.460	172.165	173.887
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	28.796,00	20.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		11.672,68	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		1.293,26	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		195.488,56	172.830	191.372	0	191.372	193.286	195.219	197.171
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		73,66	12.771	483	0	483	488	493	498
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		21.974,90	0	20.452	0	20.452	20.657	20.864	21.073
548301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		564,00							
	Zwischensumme		22.612,56	12.771	20.935	0	20.935	21.145	21.357	21.571
	Summe Erträge		218.101,12	185.601	212.307	0	212.307	214.431	216.576	218.742
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		218.101,12	185.601	212.307	0	212.307	214.431	216.576	218.742
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.506,40	55.649	61.575	0	61.575	64.039	66.601	69.265
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.297,35	4.403	4.861	0	4.861	5.055	5.257	5.467
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.267,25	11.486	12.480	0	12.480	12.979	13.498	14.038
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.071,00	71.538	78.916	0	78.916	82.073	85.356	88.770
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		38.071,00	71.538	78.916	0	78.916	82.073	85.356	88.770
521131	Winterdienst		0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		317,85	1.880	500	0	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.441,31	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		9.234,43	10.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
529110	Schülerbeförderungskosten		327.612,37	322.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	256.378,00	308.000	363.099	0	363.099	366.730	370.397	374.101
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.)		4.199,28	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.419,02	3.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543111	Papierkosten		3.409,27	500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	300	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		565,00	200	750	0	750	758	766	774
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		668,87	500	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.377,79	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		21.371,37	14.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.960,53	14.800	12.050	0	12.050	12.171	12.293	12.416
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		195,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		164,88	250	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		7.489,97	8.050	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		66.707,94	79.000	84.000	0	84.000	84.840	85.688	86.545
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		526,61	2.237	700	0	700	707	714	721
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.938,28	16.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		773.048,77	864.255	1.020.465	0	1.020.465	1.033.039	1.045.832	1.058.852
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		352,70	353	353	0	353	357	361	365
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.767,94	32.361	31.996	0	31.996	32.316	32.639	32.965
	Zwischensumme		38.120,64	32.714	32.349	0	32.349	32.673	33.000	33.330
	Summe Aufwendungen		811.169,41	896.969	1.052.814	0	1.052.814	1.065.712	1.078.832	1.092.182
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		247.161,00	296.964	289.153	0	289.153	292.045	294.965	297.915
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		4.949,00	9.300	10.259	0	10.259	10.362	10.466	10.571
	Summe Aufwendungen aus ILV		252.110,00	306.264	299.412	0	299.412	302.407	305.431	308.486
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.063.279,41	1.203.233	1.352.226	0	1.352.226	1.368.119	1.384.263	1.400.668
	Saldo (Zuschussbedarf)		-845.178,29	-1.017.632	-1.139.919	0	-1.139.919	-1.153.688	-1.167.687	-1.181.926
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	9.072	0	9.072	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	9.072	0	9.072	0	0	0
0	Auszahlungen auf Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	18.080	0	18.080	2.020	2.040	2.060
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	2.000	11.500	0	11.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	29.580	0	29.580	2.020	2.040	2.060

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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	133.807,79	161.185	145.876	0	145.876	147.335	148.808	150.296
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ü. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	12.961,00	14.000	15.000	0	15.000	15.150	15.301	15.454
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.912,96	24.900	24.900	0	24.900	14.525	0	0
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		171.681,75	200.685	186.276	0	186.276	177.515	164.619	166.265
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		114,02	45	900	0	900	909	918	927
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		19.293,11	0	20.397	0	20.397	20.601	20.807	21.015
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.407,13	45	21.297	0	21.297	21.510	21.725	21.942
	Summe Erträge		191.088,88	200.730	207.573	0	207.573	199.025	186.344	188.207
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		191.088,88	200.730	207.573	0	207.573	199.025	186.344	188.207
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		45.074,73	60.086	60.472	0	60.472	62.891	65.406	68.022
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.509,46	4.755	4.774	0	4.774	4.965	5.164	5.371
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.574,92	12.403	12.257	0	12.257	12.747	13.257	13.787
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		58.159,11	77.244	77.503	0	77.503	80.603	83.827	87.180
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		58.159,11	77.244	77.503	0	77.503	80.603	83.827	87.180
521131	Winterdienst		0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.417,62	3.100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.641,19	2.760	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		6.265,01	21.040	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
529110	Schülerbeförderungskosten		277.074,42	305.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	212.064,60	308.000	304.380	0	304.380	307.424	310.498	313.603
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.)		2.113,99	1.800	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.023,98	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543111	Papierkosten		1.311,92	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher, Zeitschriften		224,62	450	250	0	250	253	256	259
543130	Porto		566,15	450	500	0	500	505	510	515
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		824,45	1.000	850	0	850	859	868	877
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		437,66	300	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		5.362,22	1.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.623,63	7.900	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
544624	Elektronikversicherung		147,22	250	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		7.363,59	7.950	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.056,72	1.057	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		59.455,68	74.000	84.000	0	84.000	84.840	85.688	86.545
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		526,61	3.245	400	0	400	404	408	412
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		11.662,68	16.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		665.323,07	835.546	845.583	0	845.583	856.365	867.346	878.534
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.969,46	24.105	32.037	0	32.037	32.357	32.681	33.008
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag-Erlass)		611,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		31.580,46	24.105	32.037	0	32.037	32.357	32.681	33.008
	Summe Aufwendungen		696.903,53	859.651	877.620	0	877.620	888.722	900.027	911.542
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		444.806,00	261.364	285.022	0	285.022	287.872	290.751	293.659
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		7.561,00	10.042	10.075	0	10.075	10.176	10.278	10.381
	Summe Aufwendungen aus ILV		452.367,00	271.406	295.097	0	295.097	298.048	301.029	304.040
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.149.270,53	1.131.057	1.172.717	0	1.172.717	1.186.770	1.201.056	1.215.582
	Saldo (Zuschussbedarf)		-958.181,65	-930.327	-965.144	0	-965.144	-987.745	-1.014.712	-1.027.375
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.000	31.000	0	31.000	5.050	5.101	5.152
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	0	11.500	0	11.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	6.000	42.500	0	42.500	5.050	5.101	5.152

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	321.109,71	312.665	0	317.620	317.620	320.796	324.004	327.244
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	28.916,50	22.000	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.726
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		134.832,62	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		484.858,83	335.365	0	342.220	342.220	345.642	349.098	352.588
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		780,57	928	0	781	781	789	797	805
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		15.822,71	0	0	16.858	16.858	17.027	17.197	17.369
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.603,28	928	0	17.639	17.639	17.816	17.994	18.174
	Summe Erträge		501.462,11	336.293	0	359.859	359.859	363.458	367.092	370.762
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		501.462,11	336.293	0	359.859	359.859	363.458	367.092	370.762
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		88.482,71	54.972	0	71.340	71.340	74.194	77.163	80.249
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.934,17	4.350	0	5.632	5.632	5.857	6.091	6.335
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.929,37	11.347	0	14.459	14.459	15.037	15.638	16.264
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		114.346,25	70.669	0	91.431	91.431	95.088	98.892	102.848
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		114.346,25	70.669	0	91.431	91.431	95.088	98.892	102.848
521131	Winterdienst		258,23	1.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.013,95	1.440	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.510,23	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		9.826,99	10.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
529110	Schülerbeförderungskosten		336.794,03	315.000	0	365.000	365.000	368.650	372.337	376.060
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	556.045,86	585.000	0	587.460	587.460	593.335	599.268	605.261
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		2.857,56	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.928,49	9.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543111	Papierkosten		1.377,47	500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	250	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		195,85	250	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		2.036,94	2.500	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		346,55	500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		8.110,56	20.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.080,36	21.000	0	27.200	27.200	27.472	27.747	28.024
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		1.555,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		9.980,98	10.680	0	10.700	10.700	10.807	10.915	11.024
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)	f	0,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		59.580,72	81.000	0	91.000	91.000	91.910	92.829	93.757
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		526,61	3.520	0	600	600	606	612	618
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		12.995,98	15.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	Zwischensumme		1.149.368,61	1.159.459	0	1.255.041	1.255.041	1.270.335	1.285.890	1.301.716
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderung bei Sachanl. verr. allg. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.120,36	33.778	0	34.803	34.803	35.151	35.503	35.858
573110	AfA auf Ford. u. sonst. VG (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		36.120,36	33.778	0	34.803	34.803	35.151	35.503	35.858
	Summe Aufwendungen		1.185.488,97	1.193.237	0	1.289.844	1.289.844	1.305.486	1.321.393	1.337.574

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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 €	-93.325,45	-9.000,00	-67.508,00	0,00	-8.080,00	-8.161,00 -8.242,00	-1.111.459,00
- Sonstige Auszahlungen	-15.643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.072,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.072,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.681,57	-9.000,00	-94.580,00	0,00	-8.080,00	-8.161,00 -8.242,00	-1.138.531,00

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 545860</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,721
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	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 Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Für das Jahr 2024 läuft der aktuelle Leasingvertrag aus. A 40 wird in Abstimmung mit der Schulleitung auf Elektromobilität umsteigen und ein E-Fahrzeug leasen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation ergibt sich hierdurch ein deutlicher Anstieg in den Leasingkosten. Dies wird teilweise abgedeckt durch eingesparte Spritkosten u.ä.

- 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.

- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.

- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.

- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt.
Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.

- **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 die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.
Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurde der Ansatz aufgrund Neuberechnung für alle Schulen insgesamt um 102.000 € gekürzt.

- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.

- **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.)			
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
2009	45	2021	48
2010	43	2022	45

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.247,21	3.045,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,00	7.200,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.558,82	100,00	22.826,00	23.054,00	23.285,00	23.518,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.727,03	10.645,00	31.326,00	31.538,00	31.854,00	32.173,00
11	- Personalaufwendungen	-110.709,71	-113.472,00	-119.641,00	-123.827,00	-128.174,00	-132.689,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-285.382,82	-274.436,00	-306.000,00	-309.060,00	-312.153,00	-315.275,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.693,77	-27.858,00	-30.203,00	-30.505,00	-30.810,00	-31.118,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.600,25	-26.924,00	-30.119,00	-30.422,00	-30.726,00	-31.032,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.386,55	-442.690,00	-485.963,00	-493.814,00	-501.863,00	-510.114,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.659,52	-432.045,00	-454.637,00	-462.276,00	-470.009,00	-477.941,00
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)	-414.659,52	-432.045,00	-454.637,00	-462.276,00	-470.009,00	-477.941,00
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	-414.659,52	-432.045,00	-454.637,00	-462.276,00	-470.009,00	-477.941,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.563,00	-318.062,00	-322.548,00	-325.774,00	-329.032,00	-332.322,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-676.222,52	-750.107,00	-777.185,00	-788.050,00	-799.041,00	-810.263,00
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	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.705,96	3.045,00	200,00	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	7.973,76	7.200,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.200,00	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)	20.879,72	10.645,00	8.500,00	8.484,00	8.569,00	8.655,00
10	- Personalauszahlungen	-112.473,43	-113.472,00	-119.641,00	-123.827,00	-128.174,00	-132.689,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-295.717,61	-274.436,00	-306.000,00	-309.060,00	-312.153,00	-315.275,00
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	-30.352,59	-26.924,00	-30.119,00	-30.422,00	-30.726,00	-31.032,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-438.543,63	-414.832,00	-455.760,00	-463.309,00	-471.053,00	-478.996,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-417.663,91	-404.187,00	-447.260,00	-454.825,00	-462.484,00	-470.341,00
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.	-7.330,42	-2.000,00	-13.500,00	-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)	-7.330,42	-2.000,00	-13.500,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.330,42	-2.000,00	-13.500,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		6.247,21	2.945	100	0	100	0	0	0
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	7.871,00	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
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	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.168,21	10.645	8.500	0	8.500	8.484	8.569	8.655
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		307,84	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		22.250,98	0	22.826	0	22.826	23.054	23.285	23.518
	Zwischensumme		22.558,22	0	22.826	0	22.826	23.054	23.285	23.518
	Summe Erträge		36.727,03	10.645	31.326	0	31.326	31.538	31.854	32.173
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		74.678,68	72.710	77.745	0	77.745	80.855	84.089	87.452
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.827,44	5.754	6.138	0	6.138	6.384	6.639	6.905
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.144,65	15.008	15.758	0	15.758	16.388	17.044	17.726
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		96.650,77	93.472	99.641	0	99.641	103.627	107.772	112.083
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		96.650,77	93.472	99.641	0	99.641	103.627	107.772	112.083
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	14.058,94	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521131	Winterdienst		59,50	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.555,56	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.883,91	3.540	2.033	0	2.033	2.053	2.074	2.095
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		429,83	576	567	0	567	573	579	585
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		8.760,03	4.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527140	Verpflegungskosten	f	11.326,80	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten		185.151,08	156.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	200	0	200	202	204	206
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.958,03	1.200	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542303	Leasing Kfz.		4.141,20	4.750	8.859	0	8.859	8.948	9.037	9.127
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.150,73	2.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543111	Papierkosten		514,51	200	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		481,35	450	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		160,00	684	200	0	200	202	204	206
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		602,10	740	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		700,43	350	750	0	750	758	766	774
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.620,85	4.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.739,99	6.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		665,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		410,00	350	410	0	410	414	418	422
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.214,00	1.350	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544624	Elektronikversicherung		135,44	250	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		3.106,62	3.400	3.350	0	3.350	3.384	3.418	3.452
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		61.878,37	72.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		526,61	1.320	400	0	400	404	408	412
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		11.811,13	16.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		421.692,78	414.832	455.760	0	455.760	463.309	471.053	478.996
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.989,77	27.858	30.203	0	30.203	30.505	30.810	31.118
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		704,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.693,77	27.858	30.203	0	30.203	30.505	30.810	31.118
	Summe Aufwendungen		451.386,55	442.690	485.963	0	485.963	493.814	501.863	510.114
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		248.998,00	305.911	309.595	0	309.595	312.691	315.818	318.976
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		12.565,00	12.151	12.953	0	12.953	13.083	13.214	13.346
	Summe Aufwendungen aus ILV		261.563,00	318.062	322.548	0	322.548	325.774	329.032	332.322
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		712.949,55	760.752	808.511	0	808.511	819.588	830.895	842.436
	Saldo (Zuschussbedarf)		-676.222,52	-750.107	-777.185	0	-777.185	-788.050	-799.041	-810.263
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
081113	Zugang BGA (Gute Schule)				11.500	0	11.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	13.500	0	13.500	2.020	2.040	2.060

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.330,42	-2.000,00	-13.500,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00	-425.488,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.330,42	-2.000,00	-13.500,00	0,00	-2.020,00	-2.040,00 -2.060,00	-425.488,00

Produkt 03.01.04 Klinikschule

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="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 100px;"> 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545860 </div>
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	0,920
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,920

Produkt 03.01.04 Klinikschule

Erläuterungen:

- In Folge der Verabschiedung des 16. Schulrechtsänderungsgesetzes wurde die Schule für Kranke umbenannt in Klinikschule.
- Die Schüler_innen der Klinikschule 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 der Klinikschule 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.
- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung. Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.
- **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 die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurde der Ansatz aufgrund Neuberechnung für alle Schulen insgesamt um 102.000 € gekürzt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.

Entwicklung der Schülerzahlen der Klinikschule (Stand: 15.10.)			
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90	2016	78
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77	2017	73
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67	2018	77
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76	2019	72
2007	73	2020	75
2008	79	2021	75
2009	75	2022	74
2010	73		
2011	67		
2012	67		
2013	62		
2014	75		
2015	78		

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Klinikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.966,95	7.906,00	930,00	838,00	846,00	854,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.320,29	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	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	169,62	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.938,15	100,00	10.613,00	10.719,00	10.826,00	10.934,00
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	12.395,01	8.406,00	11.843,00	11.860,00	11.978,00	12.097,00
11	- Personalaufwendungen	-65.758,25	-61.719,00	-64.045,00	-66.607,00	-69.271,00	-72.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-87.576,00	-129.000,00	-120.800,00	-122.008,00	-123.228,00	-124.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.776,37	-14.452,00	-17.770,00	-17.948,00	-18.127,00	-18.308,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.044,94	-30.250,00	-31.900,00	-32.220,00	-32.544,00	-32.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.155,56	-235.421,00	-234.515,00	-238.783,00	-243.170,00	-247.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.760,55	-227.015,00	-222.672,00	-226.923,00	-231.192,00	-235.583,00
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)	-194.760,55	-227.015,00	-222.672,00	-226.923,00	-231.192,00	-235.583,00
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	-194.760,55	-227.015,00	-222.672,00	-226.923,00	-231.192,00	-235.583,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.026,00	-118.485,00	-207.788,00	-209.866,00	-211.965,00	-214.085,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-402.786,55	-345.500,00	-430.460,00	-436.789,00	-443.157,00	-449.668,00
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	-750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Klinikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.419,26	7.401,00	200,00	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	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,62	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000,00	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)	10.588,88	7.901,00	600,00	505,00	510,00	515,00
10	- Personalauszahlungen	-66.933,66	-61.719,00	-64.045,00	-66.607,00	-69.271,00	-72.042,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-82.475,96	-129.000,00	-120.800,00	-122.008,00	-123.228,00	-124.460,00
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	-35.945,89	-30.250,00	-31.900,00	-32.220,00	-32.544,00	-32.870,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-185.355,51	-220.969,00	-216.745,00	-220.835,00	-225.043,00	-229.372,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-174.766,63	-213.068,00	-216.145,00	-220.330,00	-224.533,00	-228.857,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	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	4.500,00	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.	-27.502,15	-31.500,00	-44.250,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
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)	-27.502,15	-31.500,00	-44.250,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-27.502,15	-31.500,00	-39.750,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		1.461,69	7.301	40	60	100	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	40	60	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		3.320,29	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448403	Kostenerstattung-umlage v. ges. Sozialversicherung		169,62	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		4.951,60	7.901	240	360	600	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		505,26	505	292	438	730	737	744	751
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		6.938,15	0	4.205	6.308	10.513	10.618	10.724	10.831
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.443,41	505	4.497	6.746	11.243	11.355	11.468	11.582
	Summe Erträge		12.395,01	8.406	4.737	7.106	11.843	11.860	11.978	12.097
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		50.860,55	48.010	19.989	29.983	49.972	51.971	54.050	56.212
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.019,53	3.799	1.578	2.367	3.945	4.103	4.267	4.438
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.878,17	9.910	4.051	6.077	10.128	10.533	10.954	11.392
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		65.758,25	61.719	25.618	38.427	64.045	66.607	69.271	72.042
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		65.758,25	61.719	25.618	38.427	64.045	66.607	69.271	72.042
521131	Winterdienst		0,00	1.000	4.000	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		293,72	100	120	180	300	303	306	309
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		7.140,24	6.100	2.800	4.200	7.000	7.070	7.141	7.212
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	100	150	250	253	256	259
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.041,42	2.500	800	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.206,72	3.500	2.000	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543111	Papierkosten		406,66	500	200	300	500	505	510	515
543120	Bücher, Zeitschriften		703,19	500	280	420	700	707	714	721
543130	Porto		641,27	100	300	450	750	758	766	774
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		4.516,24	5.000	1.800	2.700	4.500	4.545	4.590	4.636
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.504,68	200	1.000	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		11.204,32	4.500	2.000	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.018,27	8.000	2.200	3.300	5.500	5.555	5.611	5.667
544624	Elektronikversicherung		0,00	250	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		4.802,17	5.200	2.080	3.120	5.200	5.252	5.305	5.358
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		60.315,19	80.000	31.600	47.400	79.000	79.790	80.588	81.394
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		526,61	11.800	200	300	500	505	510	515
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		19.300,24	30.000	9.600	14.400	24.000	24.240	24.482	24.727
	Zwischensumme		192.379,19	220.969	86.698	130.047	216.745	220.835	225.043	229.372
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.776,37	14.452	7.108	10.662	17.770	17.948	18.127	18.308
	Zwischensumme		14.776,37	14.452	7.108	10.662	17.770	17.948	18.127	18.308
	Summe Aufwendungen		207.155,56	235.421	93.806	140.709	234.515	238.783	243.170	247.680
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		199.477,00	110.462	79.785	119.677	199.462	201.457	203.472	205.507
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		8.549,00	8.023	8.326	0	8.326	8.409	8.493	8.578
	Summe Aufwendungen aus ILV		208.026,00	118.485	88.111	119.677	207.788	209.866	211.965	214.085
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		415.181,56	353.906	181.917	260.386	442.303	448.649	455.135	461.765
	Saldo (Zuschussbedarf)		-402.786,55	-345.500	-177.180	-253.280	-430.460	-436.789	-443.157	-449.668
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	1.800	2.700	4.500	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	20.000	4.000	6.000	10.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	20.000	5.800	8.700	14.500	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.500	5.100	7.650	12.750	1.768	1.786	1.804
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	30.000	12.600	18.900	31.500	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	31.500	17.700	26.550	44.250	1.768	1.786	1.804

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Klinikschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-27.502,15	-31.500,00	-39.750,00	0,00	-1.768,00	-1.786,00 -1.804,00	-329.026,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.502,15	-31.500,00	-44.250,00	0,00	-1.768,00	-1.786,00 -1.804,00	-333.526,00

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: <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 414100 bis 456500 071130, 081110, 521115 bis 545860
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	48,000	49,000	43,445
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	47,000	48,000	42,445

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Erläuterungen:

- 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 Ersten Schulabschluss (ehem. Hauptschulabschluss) bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).
- 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 wurden die beiden Standorte Alsdorf und Herzogenrath zu einem gemeinsamen Berufskolleg Nord mit zwei Standorten zusammen gelegt.
- Zum BK Eschweiler: Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird davon ausgegangen, dass die Restarbeiten zum Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe Ende 2023 abgeschlossen sind (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2022/0275).
- Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten, wurden die Schulbudgets in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **Zu A/529110 Schülerbeförderungskosten:**
Grundsätzlich geht die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2024 von vergleichbaren Schülerzahlen zum vergangenen Schuljahr aus. Der Ansatz für 2024 wurde aufgrund der Einstellung von zwei der drei Buslinien im Bereich Schülerspezialverkehr um die entsprechende Summe reduziert. Demgegenüber wurden die zu erwartenden Preissteigerungen der ASEAG berücksichtigt.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung. Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.
- **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 die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurde der Ansatz aufgrund Neuberechnung für alle Schulen insgesamt um 102.000 € gekürzt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
- **Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)**
In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.
- **Zu A/081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Am BK GuT steht die Neuausstattung von Elektrolaboren an. Eine konkretere Planung der Labore kann erst im ersten Halbjahr 2023 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2023 soll eines der drei Labore eingerichtet werden (Kostenrahmen ca. 600.000 €).
Im Jahr 2024 sollen die weiteren zwei Labore errichtet werden (Kostenrahmen ca. 1 Mio. €).
Am BK Nord, Standort Alsdorf, sollen alle Klassenräume analog zum BK Nord, Standort Herzogenrath, mit moderner Medientechnik (Beamer, Display, Medienschrank zur standardisierten Nutzung der Technik) ausgerüstet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden die derzeit geschätzten Kosten in Höhe von 250.000 € hierfür eingeplant. Sofern die zu erwartenden Kosten auf die Folgejahre räume aufgrund von Asbestthematik) aufgeteilt werden müssen, wird die Summe angepasst (Abstimmung mit A 61 über die Anzahl der in 2024 realisierbaren Klassen)"

Produkt 03.02.01 Berufskollegs

An der Mies-van-der-Rohe-Schule soll ein Lernlabor "Vernetzte Fertigung" für die maschinenbau-technischen Bildungsgänge errichtet werden. Hierfür werden der Schule einmalig 300.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Am BK für Wirtschaft und Verwaltung in der Lothringerstraße wird nach abgeschlossener Planung durch das E 26 das Lehrerzimmer modernisiert. Die Schule muss hierfür Mobiliar anschaffen und teilweise Schreinerleistungen bezahlen. Hierfür werden der Schule einmalig 65.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2005	18.686	2013	18.955
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
2013	18.955	2021	16.784
2014	18.841	2022	16.160

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	569.358,03	844.490,00	54.910,00	54.450,00	54.995,00	55.544,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.078,34	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	42.003,99	53.324,00	48.724,00	49.211,00	49.703,00	50.199,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60.090,23	19.150,00	16.450,00	16.615,00	16.781,00	16.948,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.266,08	1.100,00	323.976,00	327.217,00	330.490,00	333.795,00
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	921.796,67	918.064,00	444.060,00	447.493,00	451.969,00	456.486,00
11	- Personalaufwendungen	-2.274.369,89	-2.195.401,00	-2.300.745,00	-2.392.774,00	-2.488.484,00	-2.588.023,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.476,36	-13.567,00	-13.544,00	-14.086,00	-14.650,00	-15.236,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.198.653,12	-6.314.056,00	-6.363.600,00	-6.427.238,00	-6.491.517,00	-6.556.434,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.049.995,32	-1.017.480,00	-1.085.593,00	-1.096.450,00	-1.107.414,00	-1.118.487,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370.480,47	-2.015.970,00	-2.252.347,00	-2.274.871,00	-2.297.620,00	-2.320.594,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.908.975,16	-11.556.474,00	-12.015.829,00	-12.205.419,00	-12.399.685,00	-12.598.774,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.987.178,49	-10.638.410,00	-11.571.769,00	-11.757.926,00	-11.947.716,00	-12.142.288,00
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)	-9.987.178,49	-10.638.410,00	-11.571.769,00	-11.757.926,00	-11.947.716,00	-12.142.288,00
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	-9.987.178,49	-10.638.410,00	-11.571.769,00	-11.757.926,00	-11.947.716,00	-12.142.288,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.942.116,00	-11.711.070,00	-11.914.745,00	-12.033.891,00	-12.154.229,00	-12.275.771,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-20.929.294,49	-22.349.480,00	-23.486.514,00	-23.791.817,00	-24.101.945,00	-24.418.059,00
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	-40.532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-40.532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.299,47	773.920,00	2.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.072,20	53.324,00	48.724,00	49.211,00	49.703,00	50.199,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.917,44	19.150,00	16.450,00	16.615,00	16.781,00	16.948,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.042,57	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)	891.331,68	847.494,00	68.274,00	67.947,00	68.626,00	69.310,00
10	- Personalauszahlungen	-2.394.341,33	-2.195.401,00	-2.300.745,00	-2.392.774,00	-2.488.484,00	-2.588.023,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.291,34	-13.567,00	-13.544,00	-14.086,00	-14.650,00	-15.236,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.135.887,59	-6.314.056,00	-6.363.600,00	-6.427.238,00	-6.491.517,00	-6.556.434,00
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	-2.689.635,57	-2.015.970,00	-2.252.347,00	-2.274.871,00	-2.297.620,00	-2.320.594,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-10.236.155,83	-10.538.994,00	-10.930.236,00	-11.108.969,00	-11.292.271,00	-11.480.287,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.344.824,15	-9.691.500,00	-10.861.962,00	-11.041.022,00	-11.223.645,00	-11.410.977,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	564.635,00	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	564.635,00	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	-17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-957.441,62	-3.232.400,00	-4.181.661,00	-727.615,00	-934.882,00	-655.203,00
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)	-975.291,62	-3.232.400,00	-4.181.661,00	-727.615,00	-934.882,00	-655.203,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-975.291,62	-3.232.400,00	-3.617.026,00	-727.615,00	-934.882,00	-655.203,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		43.222,76	47.680	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.800,00	2.000	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		13.078,34	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		807,09	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.rechtl.)		420,55	100	450	0	450	455	460	465
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		59.328,74	50.380	2.850	0	2.850	2.778	2.806	2.834
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.273,66	3.274	3.572	0	3.572	3.608	3.644	3.680
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		56.595,48	0	58.581	0	58.581	59.167	59.759	60.357
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		59.869,14	3.274	62.153	0	62.153	62.775	63.403	64.037
	Summe Erträge		119.197,88	53.654	65.003	0	65.003	65.553	66.209	66.871
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	167.475,30	170.244	187.311	0	187.311	194.803	202.596	210.699
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	13.303,18	13.471	14.789	0	14.789	15.381	15.996	16.636
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	36.212,65	35.140	37.965	0	37.965	39.484	41.063	42.706
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		216.991,13	218.855	240.065	0	240.065	249.668	259.655	270.041
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen 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		216.991,13	218.855	240.065	0	240.065	249.668	259.655	270.041
521131	Winterdienst		275,49	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.282,65	15.440	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		14.605,25	7.000	16.135	0	16.135	16.296	16.459	16.624
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		20.578,08	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten		88.191,69	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
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.)		11.450,29	10.000	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.254,56	12.700	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543111	Papierkosten		6.120,11	2.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543120	Bücher, Zeitschriften		1.321,22	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		3.517,50	2.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		2.447,37	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.422,41	4.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		100.097,51	50.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		6.049,48	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		34.137,70	35.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		15.550,25	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		1.267,33	1.450	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		59.788,75	67.450	65.600	0	65.600	66.256	66.919	67.588
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		235,91	320	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		338.875,70	343.000	334.000	0	334.000	337.340	340.713	344.120
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	8.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.033,88	16.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
	Zwischensumme		952.494,26	929.715	894.700	0	894.700	910.849	927.450	944.514
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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		106.962,99	96.116	118.226	0	118.226	119.408	120.602	121.808
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		49,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		109.211,00	98.314	120.424	0	120.424	121.628	122.844	124.072
	Summe Aufwendungen		1.061.705,26	1.028.029	1.015.124	0	1.015.124	1.032.477	1.050.294	1.068.586
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.127.134,00	1.302.023	1.335.971	0	1.335.971	1.349.331	1.362.824	1.376.452
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		28.209,00	28.451	31.208	0	31.208	31.520	31.835	32.153
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.155.343,00	1.330.474	1.367.179	0	1.367.179	1.380.851	1.394.659	1.408.605
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.217.048,26	2.358.503	2.382.303	0	2.382.303	2.413.328	2.444.953	2.477.191
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.097.850,38	-2.304.849	-2.317.300	0	-2.317.300	-2.347.775	-2.378.744	-2.410.320
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	20.328	0	20.328	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	24.328	0	24.328	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50.000	352.956	0	352.956	74.841	75.589	76.345
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	0	15.500	0	15.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	50.000	368.556	0	368.556	74.941	75.689	76.445

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		64.678,80	52.650	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
414800	Zuweisung. U. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übg. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441120	Ertr. Aus Vermietung v. Parkplätzen (MwSt-pflichtig)		0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.695,40	2.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
441192	Mieten & Pachten (19 % MwSt-pflichtig)		0,00	100	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
448403	Kostenerstatt.,-umlagen v. ges. Sozialversicherungsw		19.892,90	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		470,30	3.500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		94.796,80	69.750	11.600	0	11.600	11.615	11.731	11.848
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.387,66	420	1.778	0	1.778	1.796	1.814	1.832
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		32.217,54	0	32.792	0	32.792	33.120	33.451	33.786
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		34.605,20	420	34.570	0	34.570	34.916	35.265	35.618
	Summe Erträge		129.402,00	70.170	46.170	0	46.170	46.531	46.996	47.466
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	167.433,15	146.989	169.319	0	169.319	176.091	183.134	190.459
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	14.192,04	11.631	13.368	0	13.368	13.903	14.459	15.037
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	35.703,98	30.340	34.318	0	34.318	35.691	37.119	38.604
504100	Beihilfen, Unterstützungen 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		217.329,17	188.960	217.005	0	217.005	225.685	234.712	244.100
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		217.329,17	188.960	217.005	0	217.005	225.685	234.712	244.100
521131	Winterdienst		0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.020,27	2.380	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		22.813,00	24.000	16.135	0	16.135	16.296	16.459	16.624
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		7.774,13	10.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
529110	Schülerbeförderungskosten		106.611,36	140.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
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.)		15.137,97	12.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.454,25	3.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543111	Papierkosten		1.023,51	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften		1.960,26	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		1.645,96	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.849,89	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		10.404,74	500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.306,68	3.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		9.294,63	15.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		46.075,23	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
544624	Elektronikversicherung		1.148,97	1.350	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		56.113,20	63.450	62.900	0	62.900	63.529	64.164	64.806
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		190,08	250	350	0	350	354	358	362
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		251.395,08	283.000	282.000	0	282.000	284.820	287.668	290.545
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	9.050	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		14.566,79	18.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		776.115,17	821.440	859.190	0	859.190	874.292	889.805	905.745
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.205,75	66.031	65.729	0	65.729	66.386	67.050	67.721
	Zwischensumme		71.205,75	66.031	65.729	0	65.729	66.386	67.050	67.721
	Summe Aufwendungen		847.320,92	887.471	924.919	0	924.919	940.678	956.855	973.466
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		758.446,00	825.726	846.331	0	846.331	854.794	863.342	871.975
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		28.253,00	24.565	28.211	0	28.211	28.493	28.778	29.066
	Summe Aufwendungen aus ILV		786.699,00	850.291	874.542	0	874.542	883.287	892.120	901.041
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.634.019,92	1.737.762	1.799.461	0	1.799.461	1.823.965	1.848.975	1.874.507
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.504.617,92	-1.667.592	-1.753.291	0	-1.753.291	-1.777.434	-1.801.979	-1.827.041
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	35.564	0	35.564	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	35.564	0	35.564	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.000	119.615	0	119.615	74.841	75.589	76.345
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	0	11.500	0	11.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	15.000	131.215	0	131.215	74.941	75.689	76.445

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		62.304,00	30.590	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen v. Land		0,00	100	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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öfftl. rechtl.)		6.380,60	5.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
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		68.684,60	40.490	10.900	0	10.900	10.908	11.017	11.127
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		243,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		5.258,89	0	30.466	0	30.466	30.771	31.079	31.390
	Zwischensumme		5.501,89	0	32.216	0	32.216	32.539	32.865	33.194
	Summe Erträge		74.186,49	40.490	43.116	0	43.116	43.447	43.882	44.321
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		33.568,05	30.749	32.434	0	32.434	33.731	35.080	36.483
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	177.020,31	171.923	175.783	0	175.783	182.815	190.127	197.733
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	13.856,48	13.604	13.879	0	13.879	14.434	15.011	15.611
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	37.904,68	35.487	35.628	0	35.628	37.053	38.535	40.076
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.270,48	2.001	2.155	0	2.155	2.241	2.331	2.424
	Zw.-summe Personalaufwendungen		264.620,00	253.764	259.879	0	259.879	270.274	281.084	292.327
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.716,49	11.100	10.903	0	10.903	11.339	11.793	12.265
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf.		2.759,87	2.467	2.641	0	2.641	2.747	2.857	2.971
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.476,36	13.567	13.544	0	13.544	14.086	14.650	15.236
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		280.096,36	267.331	273.423	0	273.423	284.360	295.734	307.563
521131	Winterdienst		0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		49.372,08	8.940	9.580	0	9.580	9.676	9.773	9.871
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		27.635,52	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		45.502,57	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527901	Externe Planungskosten		50.342,91	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten		148.015,44	195.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
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.)		23.453,26	15.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.798,36	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543111	Papierkosten		10.366,42	7.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher, Zeitschriften		3.447,34	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543130	Porto		2.996,14	5.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.977,21	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.956,04	1.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		191.259,67	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		11.592,67	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		76.756,84	71.700	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		8.102,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		105,00	90	105	0	105	106	107	108
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		127,83	350	60	0	60	61	62	63
544624	Elektronikversicherung		2.086,46	2.350	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		98.064,16	110.750	104.500	0	104.500	105.545	106.600	107.666
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		367,39	450	500	0	500	505	510	515
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		308.744,79	299.000	342.000	0	342.000	345.420	348.874	352.363
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	6.600	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		14.671,94	17.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		1.369.838,40	1.103.561	1.183.968	0	1.183.968	1.204.011	1.224.581	1.245.699
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		109.604,40	106.950	111.508	0	111.508	112.623	113.749	114.886
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		1.572,60	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		1.233,87	0	2.961	0	2.961	2.991	3.021	3.051
	Zwischensumme		112.410,87	106.950	114.469	0	114.469	115.614	116.770	117.937
	Summe Aufwendungen		1.482.249,27	1.210.511	1.298.437	0	1.298.437	1.319.625	1.341.351	1.363.636
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		996.418,00	1.313.032	1.284.188	0	1.284.188	1.297.030	1.310.000	1.323.100
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		36.413,00	34.753	35.545	0	35.545	35.900	36.259	36.622
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.032.831,00	1.347.785	1.319.733	0	1.319.733	1.332.930	1.346.259	1.359.722
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.515.080,27	2.558.296	2.618.170	0	2.618.170	2.652.555	2.687.610	2.723.358
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.440.893,78	-2.517.806	-2.575.054	0	-2.575.054	-2.609.108	-2.643.728	-2.679.037
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	121.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	121.000	6.000	0	6.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	100	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	121.000	17.500	0	17.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	196.100	92.600	0	92.600	75.850	76.608	77.373

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		359,81	500	500	0	500	505	510	515
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	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
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		24.471,36	0	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		109,51	150	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		55,85	550	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		24.996,53	1.800	1.300	0	1.300	1.212	1.224	1.236
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		6.362,94	0	5.474	0	5.474	5.529	5.584	5.640
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		34.758,73	0	35.334	0	35.334	35.687	36.044	36.404
458301	Entr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		124,65	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		41.246,32	0	40.808	0	40.808	41.216	41.628	42.044
	Summe Erträge		66.242,85	1.800	42.108	0	42.108	42.428	42.852	43.280
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	107.082,27	112.125	105.278	0	105.278	109.489	113.868	118.423
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	8.581,73	8.872	8.312	0	8.312	8.644	8.990	9.350
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	22.663,09	23.144	21.338	0	21.338	22.192	23.080	24.003
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		138.327,09	144.141	134.928	0	134.928	140.325	145.938	151.776
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		138.327,09	144.141	134.928	0	134.928	140.325	145.938	151.776
521131	Winterdienst		2.350,60	2.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.031,52	2.440	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.015,49	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		8.265,13	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529110	Schülerbeförderungskosten		79.933,87	100.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
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.)		4.796,10	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.403,53	4.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543111	Papierkosten		3.853,64	1.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher, Zeitschriften		754,53	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto		85,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.050,67	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.846,32	5.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		9.163,63	7.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpaket Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		9.898,89	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.168,30	10.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		107,00	150	110	0	110	111	112	113
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		297,99	420	500	0	500	505	510	515
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		23.367,64	26.450	26.200	0	26.200	26.462	26.727	26.994
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		406,76	520	600	0	600	606	612	618
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		137.448,91	215.000	121.000	0	121.000	122.210	123.432	124.666
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	2.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.071,71	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		452.644,32	566.121	504.138	0	504.138	513.227	522.570	532.172
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		318,72	319	477	0	477	482	487	492
571541	AfA PKW/Anhänger		4.374,11	231	0	0	0	0	0	0
571542	AfA LKW/Anhänger		863,63	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.193,17	0	5.474	0	5.474	5.529	5.584	5.640
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.065,18	84.089	67.959	0	67.959	68.639	69.325	70.018
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		243,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		80.057,91	85.503	74.774	0	74.774	75.523	76.278	77.041
	Summe Aufwendungen		532.702,23	651.624	578.912	0	578.912	588.750	598.848	609.213
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		552.987,00	651.615	677.733	0	677.733	684.510	691.355	698.269
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		17.983,00	18.738	17.541	0	17.541	17.716	17.893	18.072
	Summe Aufwendungen aus ILV		570.970,00	670.353	695.274	0	695.274	702.226	709.248	716.341
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.103.672,23	1.321.977	1.274.186	0	1.274.186	1.290.976	1.308.096	1.325.554
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.037.429,38	-1.320.177	-1.232.078	0	-1.232.078	-1.248.548	-1.265.244	-1.282.274
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	0	11.500	0	11.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	20.100	31.600	0	31.600	20.300	20.502	20.706

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		74.376,14	80.000	100	0	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		862,23	600	600	0	600	606	612	618
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	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
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche		354,24	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		213,25	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		3.510,50	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		79.316,36	81.400	1.400	0	1.400	1.313	1.326	1.339
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.044,24	3.614	5.546	0	5.546	5.601	5.657	5.714
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		27.013,27	0	34.588	0	34.588	34.934	35.283	35.636
	Zwischensumme		32.057,51	3.614	40.134	0	40.134	40.535	40.940	41.350
	Summe Erträge		111.373,87	85.014	41.534	0	41.534	41.848	42.266	42.689
	Summe Erträge einschl. ILV		111.373,87	85.014	41.534	0	41.534	41.848	42.266	42.689
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	165.432,14	152.393	169.711	0	169.711	176.499	183.559	190.901
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	14.108,33	12.059	13.399	0	13.399	13.935	14.492	15.072
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	36.089,97	31.455	34.397	0	34.397	35.773	37.204	38.692
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
940740	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		215.630,44	195.907	217.507	0	217.507	226.207	235.255	244.665
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		215.630,44	195.907	217.507	0	217.507	226.207	235.255	244.665
521131	Winterdienst		0,00	2.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		15.470,74	5.880	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.074,67	22.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		69.306,26	21.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
529110	Schülerbeförderungskosten		342.492,54	455.000	395.000	0	395.000	398.950	402.940	406.969
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.)		22.555,35	20.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.753,27	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543111	Papierkosten		13.237,97	5.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543120	Bücher, Zeitschriften		2.520,21	1.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		3.141,00	6.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		1.759,06	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		10.798,06	3.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		22.149,06	10.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		15.121,28	5.000	15.350	0	15.350	15.504	15.659	15.816
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		24.860,67	25.000	30.500	0	30.500	30.805	31.113	31.424
543990	Sonstige Projekt- und Sachkosten		3.207,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		165,00	210	165	0	165	167	169	171
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.020,79	500	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
544624	Elektronikversicherung		2.329,87	2.600	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		90.324,95	102.050	100.200	0	100.200	101.202	102.214	103.236
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		299,57	420	500	0	500	505	510	515
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		388.179,57	371.000	462.000	0	462.000	466.620	471.286	475.999
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	4.500	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.766,75	17.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		1.273.164,08	1.288.567	1.451.222	0	1.451.222	1.472.260	1.493.768	1.515.764
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	326	0	326	329	332	335
571543	AfA Spezialfahrzeuge		1.748,86	903	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		99.090,44	101.194	104.510	0	104.510	105.555	106.611	107.677
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschli+Erlass)		101,15	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle VG		52,06	0	625	0	625	631	637	643
	Zwischensumme		100.992,51	102.097	105.461	0	105.461	106.515	107.580	108.655
	Summe Aufwendungen		1.374.156,59	1.390.664	1.556.683	0	1.556.683	1.578.775	1.601.348	1.624.419
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		927.006,00	1.094.256	1.246.085	0	1.246.085	1.258.546	1.271.131	1.283.842
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		28.032,00	25.468	28.276	0	28.276	28.559	28.845	29.133
	Summe Aufwendungen aus ILV		955.038,00	1.119.724	1.274.361	0	1.274.361	1.287.105	1.299.976	1.312.975
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.329.194,59	2.510.388	2.831.044	0	2.831.044	2.865.880	2.901.324	2.937.394
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.217.820,72	-2.425.374	-2.789.510	0	-2.789.510	-2.824.032	-2.859.058	-2.894.705
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	45.000	0	45.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	45.000	0	45.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	80.000	136.000	0	136.000	80.800	81.608	82.424
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	80.000	11.500	0	11.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	160.100	147.600	0	147.600	80.900	81.708	82.524

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		55.018,40	128.400	0	100	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.098,01	1.944	0	1.944	1.944	1.963	1.983	2.003
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446900	privatrechtl. Leistungsentgelte (Verkauf Mittagessen)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
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		208,26	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		909,15	750	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		59.233,82	132.794	0	3.744	3.744	3.680	3.717	3.754
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		7.813,99	9.786	0	13.261	13.261	13.394	13.528	13.663
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		2.145,45	0	0	18.195	18.195	18.377	18.561	18.747
	Zwischensumme		9.959,44	9.786	0	31.456	31.456	31.771	32.089	32.410
	Summe Erträge		69.193,26	142.580	0	35.200	35.200	35.451	35.806	36.164
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	213.843,09	213.655	0	205.448	205.448	213.665	222.212	231.100
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	19.292,32	16.906	0	16.221	16.221	16.870	17.545	18.247
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	49.819,57	44.100	0	41.641	41.641	43.307	45.039	46.841
504100	Beihilfen, Unterstützungen 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		282.954,98	274.661	0	263.310	263.310	273.842	284.796	296.188
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		282.954,98	274.661	0	263.310	263.310	273.842	284.796	296.188
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.124,35	20.880	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.772,06	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		65.463,18	90.000	0	104.000	104.000	105.040	106.090	107.151
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		220.179,06	310.000	0	330.000	330.000	333.300	336.633	339.999
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 u.ä.)		39.370,42	40.000	0	39.000	39.000	39.390	39.784	40.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.328,67	8.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543111	Papierkosten		14.427,59	5.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543120	Bücher, Zeitschriften		5.574,18	5.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543130	Porto		3.936,50	5.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		7.242,24	1.500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		17.690,20	15.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		58.689,90	65.000	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		8.923,28	5.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		29.190,86	20.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		4.290,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		44,00	50	0	44	44	44	44	44
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		56,91	100	0	100	100	101	102	103
544624	Elektronikversicherung		2.197,45	2.450	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		103.081,20	116.450	0	117.700	117.700	118.877	120.066	121.267
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		368,01	450	0	600	600	606	612	618
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		0,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		279.538,42	302.000	0	305.000	305.000	308.050	311.131	314.242
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	35.460	0	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.833,88	17.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		1.179.277,34	1.361.151	0	1.394.604	1.394.604	1.416.449	1.438.831	1.461.762
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle VG		515,42	515	0	1.515	1.515	1.530	1.545	1.560
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		92.021,01	101.581	0	94.891	94.891	95.840	96.798	97.766
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		31,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		92.568,38	102.096	0	96.406	96.406	97.370	98.343	99.326
	Summe Aufwendungen		1.271.845,72	1.463.247	0	1.491.010	1.491.010	1.513.819	1.537.174	1.561.088
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.080.614,00	948.308	0	948.307	948.307	957.790	967.368	977.042
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		36.784,00	35.706	34.230	0	34.230	34.572	34.918	35.267
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.117.398,00	984.014	34.230	948.307	982.537	992.362	1.002.286	1.012.309
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.389.243,72	2.447.261	34.230	2.439.317	2.473.547	2.506.181	2.539.460	2.573.397
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.320.050,46	-2.304.681	-34.230	-2.404.117	-2.438.347	-2.470.730	-2.503.654	-2.537.233
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	112.410	112.410	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	215.000	0	121.000	121.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	215.000	0	233.410	233.410	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software		0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	100	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	20.000	0	155.800	155.800	25.149	25.400	25.654
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	235.000	0	152.500	152.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	265.000	0	313.400	313.400	30.299	30.601	30.906

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		43.858,74	143.000	0	100	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche		0,00	100	0	100	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.552,25	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
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	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen OR		366,59	1.100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		50.777,58	149.700	0	5.700	5.700	5.656	5.713	5.770
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		12.889,68	2.229	0	8.604	8.604	8.690	8.777	8.865
458301	Err. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		141,19	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten		26.240,76	0	0	33.066	33.066	33.397	33.731	34.068
	Zwischensumme		39.271,63	2.229	0	41.670	41.670	42.087	42.508	42.933
	Summe Erträge		90.049,21	151.929	0	47.370	47.370	47.743	48.221	48.703
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		90.049,21	151.929	0	47.370	47.370	47.743	48.221	48.703
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	195.685,77	218.994	0	234.501	234.501	243.881	253.637	263.783
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	15.425,16	17.329	0	18.515	18.515	19.256	20.026	20.827
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	43.042,50	45.203	0	47.529	47.529	49.430	51.407	53.463
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		254.153,43	281.526	0	300.545	300.545	312.567	325.070	338.073
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		254.153,43	281.526	0	300.545	300.545	312.567	325.070	338.073
521131	Winterdienst		111,38	1.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		16.319,99	3.880	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.892,35	25.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		35.965,89	34.500	0	34.500	34.500	34.845	35.193	35.545
529110	Schülerbeförderungskosten		122.946,28	175.000	0	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
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 u.ä.)		18.458,36	18.000	0	18.500	18.500	18.685	18.872	19.061
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.839,90	2.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
543111	Papierkosten		6.451,38	3.500	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
543120	Bücher, Zeitschriften		5.079,67	2.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543130	Porto		1.969,75	500	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		8.168,45	8.300	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.029,94	500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		12.979,14	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		12.863,73	13.500	0	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
543183	Arbeitssicherheit		19.575,50	0	0	100	100	101	102	103
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		35.137,41	80.000	0	45.950	45.950	46.410	46.874	47.343
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		4.731,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		45,00	50	0	45	45	45	45	45
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		786,32	950	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
544624	Elektronikversicherung		2.032,37	2.250	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		94.270,40	106.500	0	104.000	104.000	105.040	106.090	107.151
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		817,10	750	0	900	900	909	918	927
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		0,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		335.032,24	348.000	0	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	39.100	0	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.766,71	16.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		1.034.423,69	1.179.456	0	1.165.890	1.165.890	1.186.566	1.207.810	1.229.640
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		385,75	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		4.102,02	3.922	0	3.758	3.758	3.796	3.834	3.872
571541	AfA PKW/Anhänger		3.682,70	3.057	0	3.057	3.057	3.088	3.119	3.150
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		156.300,61	141.115	0	152.543	152.543	154.068	155.609	157.165
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niedersch./Erläss)		141,19	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		164.612,27	148.094	0	159.358	159.358	160.952	162.562	164.187
	Summe Aufwendungen		1.199.035,96	1.327.550	0	1.325.248	1.325.248	1.347.518	1.370.372	1.393.827
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.540.052,00	1.580.669	0	1.582.414	1.582.414	1.598.238	1.614.220	1.630.362
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		33.040,00	36.598	39.071	0	39.071	39.462	39.857	40.256
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.573.092,00	1.617.267	39.071	1.582.414	1.621.485	1.637.700	1.654.077	1.670.618
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.772.127,96	2.944.817	39.071	2.907.662	2.946.733	2.985.218	3.024.449	3.064.445
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.682.078,75	-2.792.888	-39.071	-2.860.292	-2.899.363	-2.937.475	-2.976.228	-3.015.742

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		84.418,31	106.800	0	100	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		9.810,00	9.600	0	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
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 (öfftl.rechtl.)		0,00	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		94.228,31	117.100	0	10.300	10.300	10.302	10.405	10.509
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.239,92	35.680	0	5.726	5.726	5.783	5.841	5.899
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		33.439,95	0	0	31.787	31.787	32.105	32.426	32.750
458301	Erträge a. niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		35.689,87	35.680	0	37.513	37.513	37.888	38.267	38.649
	Summe Erträge		129.918,18	152.780	0	47.813	47.813	48.190	48.672	49.158
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		129.918,18	152.780	0	47.813	47.813	48.190	48.672	49.158
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	245.755,29	222.538	0	234.248	234.248	243.618	253.363	263.498
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	19.492,42	17.609	0	18.495	18.495	19.235	20.004	20.804
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	52.864,44	45.934	0	47.478	47.478	49.377	51.352	53.406
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		318.112,15	286.081	0	300.221	300.221	312.230	324.719	337.708
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		318.112,15	286.081	0	300.221	300.221	312.230	324.719	337.708
521131	Winterdienst		111,38	1.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		9.914,43	6.200	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.845,20	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		37.094,11	40.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		145.570,35	200.000	0	205.000	205.000	207.050	209.121	211.212
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 u.ä.)		15.996,63	14.500	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.907,25	4.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
543111	Papierkosten		10.886,55	4.500	0	11.130	11.130	11.241	11.353	11.467
543120	Bücher, Zeitschriften		3.862,27	2.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543130	Porto		1.779,99	1.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		7.753,82	7.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.089,25	2.500	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		30.792,71	10.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		7.395,70	5.000	0	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
543183	Arbeitssicherheit		16.618,35	0	0	100	100	101	102	103
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		28.118,51	35.800	0	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		14.096,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		148,00	90	0	148	148	149	150	152
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		420,30	550	0	700	700	707	714	721
544624	Elektronikversicherung		1.908,72	2.150	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		84.705,26	95.700	0	96.500	96.500	97.465	98.440	99.424
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		337,56	450	0	500	500	505	510	515
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		0,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		374.320,57	445.000	0	450.000	450.000	454.500	459.045	463.635
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	26.356	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.033,83	17.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen		950,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.145.768,89	1.259.527	0	1.331.749	1.331.749	1.354.073	1.376.981	1.400.493
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	39	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		125.870,28	128.608	0	140.760	140.760	142.168	143.590	145.026
	Zwischensumme		125.870,28	128.647	0	140.760	140.760	142.168	143.590	145.026
	Summe Aufwendungen		1.271.639,17	1.388.174	0	1.472.509	1.472.509	1.496.241	1.520.571	1.545.519
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.098.347,00	2.180.877	0	2.165.777	2.165.777	2.187.435	2.209.309	2.231.402
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		41.355,00	37.191	39.029	0	39.029	39.419	39.813	40.211
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.139.702,00	2.218.068	39.029	2.165.777	2.204.806	2.226.854	2.249.122	2.271.613
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.411.341,17	3.606.242	39.029	3.638.286	3.677.315	3.723.095	3.769.693	3.817.132
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.281.422,99	-3.453.462	-39.029	-3.590.473	-3.629.502	-3.674.905	-3.721.021	-3.767.974

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		58.983,33	83.600	0	100	100	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.880,00	2.880	0	2.880	2.880	2.909	2.938	2.967
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448100	Erstattungen v. Land		69,00	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		1.602,55	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		194,28	1.500	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		4.051,25	2.500	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		67.642,41	91.080	0	7.580	7.580	7.555	7.630	7.706
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	15.567	0	2.971	2.971	3.001	3.031	3.061
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		15.566,67	0	0	23.067	23.067	23.298	23.531	23.766
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.566,67	15.567	0	26.038	26.038	26.299	26.562	26.827
	Summe Erträge		83.209,08	106.647	0	33.618	33.618	33.854	34.192	34.533
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		83.209,08	106.647	0	33.618	33.618	33.854	34.192	34.533
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		138.071,35	132.631	0	140.546	140.546	146.168	152.014	158.095
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.936,95	10.495	0	11.096	11.096	11.540	12.002	12.482
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.975,14	27.376	0	28.486	28.486	29.625	30.810	32.042
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		178.983,44	170.502	0	180.128	180.128	187.333	194.826	202.619
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		178.983,44	170.502	0	180.128	180.128	187.333	194.826	202.619
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		995,62	10.440	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.638,26	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		10.570,97	35.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten		75.266,01	115.000	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
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 u.ä.)		29.627,59	24.300	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.203,12	3.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543111	Papierkosten		13.454,40	4.000	0	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
543120	Bücher, Zeitschriften		3.203,69	3.000	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543130	Porto		1.595,50	1.200	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		4.053,73	4.500	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		14.866,17	7.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		23.613,50	2.500	0	33.000	33.000	33.300	33.663	34.000
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		25.955,53	15.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.015,11	70.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
543990	Sonstige Projekt- und Sachkosten		1.340,00	2.150	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		1.950,95	2.150	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		94.297,84	106.550	0	108.200	108.200	109.282	110.375	111.479
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		327,56	450	0	500	500	505	510	515
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV		0,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		317.633,62	411.000	0	409.000	409.000	413.090	417.221	421.393
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	22.500	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		13.807,03	16.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		866.399,64	1.048.892	0	1.053.978	1.053.978	1.069.922	1.086.242	1.102.949
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		83.093,27	85.493	0	95.628	95.628	96.584	97.550	98.526
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		610,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		83.703,82	85.493	0	95.628	95.628	96.584	97.550	98.526
	Summe Aufwendungen		950.103,46	1.134.385	0	1.149.606	1.149.606	1.166.506	1.183.792	1.201.475
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		868.416,00	886.382	0	886.065	886.065	894.926	903.875	912.914
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		23.268,00	22.165	23.417	0	23.417	23.651	23.888	24.127
	Summe Aufwendungen aus ILV		891.684,00	908.547	23.417	886.065	909.482	918.577	927.763	937.041
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.841.787,46	2.042.932	23.417	2.035.671	2.059.088	2.085.083	2.111.555	2.138.516
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.758.578,38	-1.936.285	-23.417	-2.002.053	-2.025.470	-2.051.229	-2.077.363	-2.103.983

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		42.485,46	100.100	0	100	100	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441120	Entr. Aus Vermietung v. Parkplätzen an Dritte		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.946,29	1.800	0	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
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		262,10	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		330,00	500	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		49.023,85	113.000	0	12.900	12.900	12.928	13.057	13.187
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	4.228	4.228	4.270	4.313	4.356
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		0,00	0	0	29.228	29.228	29.520	29.816	30.114
	Summe Erträge		49.023,85	113.000	0	42.128	42.128	42.448	42.873	43.301
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		144.824,90	140.799	0	146.030	146.030	151.871	157.946	164.263
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.456,78	11.142	0	11.529	11.529	11.990	12.470	12.969
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.986,38	29.063	0	29.598	29.598	30.782	32.013	33.294
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		187.268,06	181.004	0	187.157	187.157	194.643	202.429	210.526
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.268,06	181.004	0	187.157	187.157	194.643	202.429	210.526
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.832,86	7.440	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		15.478,78	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		28.574,06	20.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
529110	Schülerbeförderungskosten		99.890,31	145.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		14.753,52	12.500	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
542299	Sonstige Mieten u. Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		7.530,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.562,94	5.600	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543111	Papierkosten		11.234,49	6.500	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
543120	Bücher, Zeitschriften		3.233,18	3.000	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543130	Porto		1.238,00	1.000	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)		4.453,28	4.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.822,90	3.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		21.029,90	2.500	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
543164	Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		3.903,79	3.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.426,76	35.000	0	25.390	25.390	25.644	25.900	26.159
543990	Sonstige Projekt- und Sachkosten		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		1.877,81	2.100	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		89.964,59	101.650	0	99.000	99.000	99.990	100.990	102.000
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		315,26	450	0	500	500	505	510	515
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		0,00	1.150	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (Infrastruktur. Leist.)		262.595,81	360.000	0	363.000	363.000	366.630	370.296	373.999
545859	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)		0,00	14.320	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
545860	Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten)		26.867,75	32.000	0	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		808.854,05	982.714	0	1.090.797	1.090.797	1.107.320	1.124.233	1.141.549
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,75	1.019	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		878,37	878	0	878	878	887	896	905
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		106.894,46	92.358	0	111.706	111.706	112.823	113.951	115.091
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		10,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		109.312,58	94.255	0	112.584	112.584	113.710	114.847	115.996
	Summe Aufwendungen		918.166,63	1.076.969	0	1.203.381	1.203.381	1.221.030	1.239.080	1.257.545
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		695.014,00	641.016	0	641.016	641.016	647.426	653.900	660.439
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		24.345,00	23.531	24.330	0	24.330	24.573	24.819	25.067
	Summe Aufwendungen aus ILV		719.359,00	664.547	24.330	641.016	665.346	671.999	678.719	685.506
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.637.525,63	1.741.516	24.330	1.844.397	1.868.727	1.893.029	1.917.799	1.943.051
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.588.501,78	-1.628.516	-24.330	-1.802.269	-1.826.599	-1.850.581	-1.874.926	-1.899.750

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Medientechnik Klassenräume	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Fahrzeug Winterdienst (I409407302)	-54.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.740,00	0,00	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
Labor "Vernetzte Fertigung"	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung von 8 Elektroniklaboren	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200.000,00
Erneuerung Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-920.551,62	-1.632.400,00	-1.467.026,00	0,00	-727.615,00	-734.882,00 -655.203,00	-19.138.372,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	564.635,00	0,00	0,00	0,00 0,00	664.635,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-902.701,62	-1.632.400,00	-2.031.661,00	0,00	-727.615,00	-734.882,00 -655.203,00	-19.803.007,00

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen										
Teilprodukt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2035) €	insgesamt €	
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €			mittelfristig (2028-2034) €
940700	Berufskolleg Nord; Standort Alsdorf									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Medientechnik Klassenräume	I40940700.1	0	250.000	0			0	0	250.000
	Zwischensumme 1.		0	250.000	0			0	0	250.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01	50.000	102.956	0			0	0	152.956
	Zwischensumme 2.		50.000	102.956	0			0	0	152.956
	Zwischensumme 940730		50.000	352.956	0			0	0	402.956
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule									
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)									
	Labor "Vernetzte Fertigung"	I40940760.3	0	300.000	0			0	0	300.000
	Zwischensumme 1.		0	300.000	0			0	0	300.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)									
	Allgemeiner Bedarf	01		256.000	101.000		102.010	103.030	0	562.040
	Zwischensumme 940760		0	556.000	101.000		102.010	103.030	0	862.040

03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen									
Teil- produkt	Schule/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr					langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik								
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)								
	Erneuerung von 8 Elektroniklaboren	I40940770.1	1.600.000	1.600.000	0			0	3.200.000
	Zwischensumme 1.		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	3.200.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
	Allgemeiner Bedarf	01	0	146.400	60.600	61.206	61.818	0	330.024
	Zwischensumme 2.		0	146.400	60.600	61.206	61.818	0	330.024
	Zwischensumme 940770		1.600.000	1.746.400	60.600	61.206	61.818	0	3.530.024
940780	Paul-Julius-Reuter Berufskolleg								
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)								
	Erneuerung Server	I40940780.1	0	0	0	200.000		0	200.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	200.000	0	0	200.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€)								
	Allgemeiner Bedarf	01	0	110.040	38.400	38.784	41.172	0	228.396
	Zwischensumme 2.		0	110.040	38.400	38.784	41.172	0	228.396
	Zwischensumme 940780		0	110.040	38.400	238.784	41.172	0	428.396
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit		1.650.000	2.765.396	200.000	402.000	206.020	0	5.223.416

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

414100 bis 456500	081110, 521115 bis 545851
-------------------	---------------------------

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
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 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

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-229.045,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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
- Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen: Vormittagsbereich des Abendgymnasiums und der Abendrealschule sowie Vormittagsbereich und und auslaufender Abendbereich 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 545860</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	3,040
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	3,040

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 seit dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 03.05.01 fortgeführt.
- Der Nebenstandort der Realschule des WbK in Aachen wurde zum 31.03.2024 in Abstimmung mit der Stadt Aachen gekündigt, und es werden zur Kompensation erhöhte Fahrkosten (SK 529110) übernommen (SV 2023/0430; SRA 16.11.2023).
- Der neue Schulname lautet "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen". (s. Vorlage Nr. 2022/0005)
- **Zu A/521131 "Winterdienst":**
Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externen Vergabe mussten die Ansätze erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegene Inanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2024 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.
- **Zu A/544624 "Elektronikversicherung Digitalisierung":**
Die über das Sofortausstattungsprogramm des Landes beschafften Engeräte (iPads und Laptops) für bedürftige Schüler_innen sind im Schadensfall über die Elektronikversicherung der StädteRegion Aachen abgedeckt. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Versicherung.
Diese hat ergeben, dass die Versicherung keine wirtschaftliche Lösung darstellt. Für 2024 wird die Police daher gekündigt.
- **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 die Leistungsscheine in Rechnung stellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindex einmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.
Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurde der Ansatz aufgrund Neuberechnung für alle Schulen insgesamt um 102.000 € gekürzt.
- **Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)**
In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman (pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.
- **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	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
2012	335	2021	392
2013	320	2022	302

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.382,63	22.745,00	869,00	777,00	785,00	793,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	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	1.948,20	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	184,37	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.411,31	100,00	27.849,00	28.127,00	28.408,00	28.692,00
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	46.926,51	25.045,00	30.818,00	31.025,00	31.335,00	31.648,00
11	- Personalaufwendungen	-164.061,83	-151.820,00	-166.726,00	-173.395,00	-180.331,00	-187.544,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-215.377,62	-222.440,00	-245.165,00	-240.568,00	-230.849,00	-233.158,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.500,30	-13.506,00	-46.111,00	-46.572,00	-47.038,00	-47.508,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.792,79	-97.750,00	-90.900,00	-91.809,00	-92.726,00	-93.654,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.732,54	-485.516,00	-548.902,00	-552.344,00	-550.944,00	-561.864,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.806,03	-460.471,00	-518.084,00	-521.319,00	-519.609,00	-530.216,00
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)	-454.806,03	-460.471,00	-518.084,00	-521.319,00	-519.609,00	-530.216,00
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	-454.806,03	-460.471,00	-518.084,00	-521.319,00	-519.609,00	-530.216,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.796,00	-520.934,00	-457.184,00	-461.756,00	-466.374,00	-471.038,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-743.602,03	-981.405,00	-975.268,00	-983.075,00	-985.983,00	-1.001.254,00
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	-46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.802,56	22.745,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	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	1.948,20	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,06	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.290,00	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)	27.389,82	25.045,00	2.400,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
10	- Personalauszahlungen	-166.862,53	-151.820,00	-166.726,00	-173.395,00	-180.331,00	-187.544,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-212.735,21	-222.440,00	-245.165,00	-240.568,00	-230.849,00	-233.158,00
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	-109.201,55	-97.750,00	-90.900,00	-91.809,00	-92.726,00	-93.654,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-488.799,29	-472.010,00	-502.791,00	-505.772,00	-503.906,00	-514.356,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-461.409,47	-446.965,00	-500.391,00	-503.449,00	-501.560,00	-511.987,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.387,00	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	13.387,00	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.	-27.277,62	-32.000,00	-54.375,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-27.277,62	-32.000,00	-54.375,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-27.277,62	-32.000,00	-40.988,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg"										
4	Erträge					69,36%	30,64%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		20.382,63	22.645	69	31	100	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	69	31	100	101	102	103
423111	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck		0,00	100	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.948,20	1.800	1.248	552	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	69	31	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		144,37	100	69	31	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		40,00	100	69	31	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	69	31	100	101	102	103
	Zwischensumme		22.515,20	25.045	1.662	738	2.400	2.323	2.346	2.369
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo		0,00	0	464	205	669	676	683	690
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		24.184,55	0	19.247	8.502	27.749	28.026	28.306	28.589
458301	Ertr. aus niedergesch bzw erlassenen Forderungen		226,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.411,31	0	19.711	8.707	28.418	28.702	28.989	29.279
	Summe Erträge		46.926,51	25.045	21.373	9.445	30.818	31.025	31.335	31.648
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		126.730,18	118.098	90.229	39.859	130.088	135.291	140.703	146.331
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.037,87	9.345	7.124	3.147	10.271	10.682	11.109	11.553
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.293,78	24.377	18.288	8.079	26.367	27.422	28.519	29.660
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		164.061,83	151.820	115.641	51.085	166.726	173.395	180.331	187.544
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		164.061,83	151.820	115.641	51.085	166.726	173.395	180.331	187.544
521131	Winterdienst		7.737,99	1.500	6.936	3.064	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.135,69	2.440	1.734	766	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.800,12	25.000	6.242	2.758	9.000	9.090	9.181	9.273
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		7.881,98	8.000	5.549	2.451	8.000	8.080	8.161	8.243
529110	Schülerbeförderungskosten		0,00	0	13.085	5.780	18.865	12.005	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	694	306	1.000	1.010	1.020	1.030
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.913,13	5.500	4.855	2.145	7.000	7.070	7.141	7.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.189,67	2.000	2.428	1.072	3.500	3.535	3.570	3.606
543111	Papierkosten		2.794,73	5.000	2.081	919	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher, Zeitschriften		3.653,31	3.000	2.774	1.226	4.000	4.040	4.080	4.121
543130	Porto		1.034,50	1.500	694	306	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.519,75	2.000	2.081	919	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.497,59	2.000	1.387	613	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.370,22	13.000	2.081	919	3.000	3.030	3.060	3.091
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.		16.488,57	15.000	13.872	6.128	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19.572,66	25.000	17.340	7.660	25.000	25.250	25.503	25.758
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten		1.580,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektronikversicherung		588,87	800	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		14.589,79	22.950	12.762	5.638	18.400	18.584	18.770	18.958
545851	Kostenersatzung an regio IT (Infrastrukt. Leist.)		162.502,50	164.000	115.138	50.862	166.000	167.660	169.337	171.030
545859	Kostenersatzung an regio IT (Fachwendungen)		2.106,45	5.500	1.248	552	1.800	1.818	1.836	1.854
545860	Kostenersatzung an regio IT (Leitungskosten)		23.212,89	16.000	20.114	8.886	29.000	29.290	29.583	29.879
	Zwischensumme		456.232,24	472.010	348.736	154.055	502.791	505.772	503.906	514.356
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.500,30	13.506	31.983	14.128	46.111	46.572	47.038	47.508
	Zwischensumme		45.500,30	13.506	31.983	14.128	46.111	46.572	47.038	47.508
	Summe Aufwendungen		501.732,54	485.516	380.719	168.183	548.902	552.344	550.944	561.864
5	Aufwendungen aus ILV									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		267.468,00	501.197	0	435.510	435.510	439.865	444.264	448.707
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		21.328,00	19.737	21.674	0	21.674	21.891	22.110	22.331
	Summe Aufwendungen aus ILV		288.796,00	520.934	21.674	435.510	457.184	461.756	466.374	471.038
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		790.528,54	1.006.450	402.393	603.693	1.006.086	1.014.100	1.017.318	1.032.902
	Saldo (Zuschussbedarf)		-743.602,03	-981.405	-381.020	-594.248	-975.268	-983.075	-985.983	-1.001.254
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	9.285	4.102	13.387	0	0	0
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	22.000	9.710	4.290	14.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	22.000	18.995	8.392	27.387	0	0	0
0	Vermögenswirksame Auszahlungen									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	20.028	8.847	28.875	8.080	8.161	8.243
081113	Zugang BGA (Gute Schule)		0,00	22.000	17.687	7.813	25.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	32.000	37.715	16.660	54.375	8.080	8.161	8.243

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Weiterbildungskolleg							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-27.277,62	-32.000,00	-40.988,00	0,00	-8.080,00	-8.161,00 -8.243,00	-359.508,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.387,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.387,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.277,62	-32.000,00	-54.375,00	0,00	-8.080,00	-8.161,00 -8.243,00	-372.895,00

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:

- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
- Bereitstellung der dazu erforderlichen Ressourcen
- 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 Klinikschule
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

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-top: 10px;"> 414100 bis 459100 521125 bis 549300 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	13,000	11,500	11,002
davon			
Beamte	8,000	6,000	6,014
tariflich Beschäftigte	5,000	5,500	4,988

Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

In der Trägerschaft der StädteRegion Aachen befinden sich 7 Förderschulen, 1 Klinikschule, 8 Berufskollegs an 10 Standorten sowie 1 Weiterbildungskolleg.

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" und "Emotionale Entwicklung" werden als gebundene **Ganztagschulen** geführt. Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 **offene Ganztagschulen**.

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

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

Aus § 80 Schulgesetz NRW ergibt sich, dass die Schulträger verpflichtet sind, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter 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.

Die Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zählt zu den arbeitsschutzrechtlichen Grundpflichten der Unternehmerin/ des Unternehmers. In öffentlichen Schulen nehmen zwei Unternehmer_innen die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit wahr: Für den inneren Schulbereich ist der Schulhoheitsträger verantwortlich (Schulleitung), für den äußeren Schulbereich sind als Sachkostenträger die Kommunen bzw. Landkreise (hier: die StädteRegion Aachen) verantwortlich. Um anfallende Kosten im Bereich Arbeitssicherheit abzudecken, wurden im Sachkonto 543183 "Arbeitssicherheit" 120.000 € eingeplant (Prüfungen und Beratungen), im Sachkonto 525500 für anfallende Reparaturen 100.000 € und für unvorhergesehene, größere und dringende Neuanschaffungen sind 40.000 € im Sachkonto 081110 zur Unterstützung der Schulen im individuellen Einzelfall eingeplant.

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. Für etwaige anfallende Schließdienste, die nicht über eine Vertretungsregelung abgedeckt werden können, wurden 5.000 € an dieser Stelle zusätzlich eingeplant.

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 vorgeschriebene Aufgabe durch die Verwaltung an eine befähigte Person vergeben.

Zu A/527150 "Schulentwicklungsplanung":

Der Haushaltsansatz wurde auf Antrag der FDP-Fraktion im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2022 zweckgebunden zur Erarbeitung zukunftsfähiger Berufsbilder um 10.000 € erhöht (s. Vorlage 2021/0625). Diese Erhöhung wird beibehalten.

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

Mit Sitzungsvorlagen-Nr.: 2021/0358 hat der SRA in seiner Sitzung am 09.12.2021 darüber entschieden, dass der Anteil der StädteRegion Aachen an den ungedeckten Kosten der Förderschule Nordeifel in Höhe von 108.600 € jährlich zunächst bis zum Jahr 2023 weiter gezahlt wird. Ende 2023 wird eine neue Evaluation der dann vorliegenden Zahl der Schüler_innen stattfinden.

Dem SRT wird in seiner Sitzung am 28.09.2023 nach dem derzeit gegebenen Stand der Vorschlag vorgelegt, den Anteil an den ungedeckten Kosten bis auf Weiteres in gleicher Höhe weiter zu zahlen.

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurden zur Ersthelfer_innen-Ausbildung an Schulen 10.000 € eingeplant.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)	1.015,72 €
• PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)	383,76 €
• PROwinKita - Pflegekosten	739,70 €
• Zoom (2 Lizenzen)	428,40 €
• U-Cloud (Produktkosten)	1.220,94 €
Summe	3.788,52 €

Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung

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)

2024
33.986,40 €
33.986,40 €

Zu A/239101 "Zugänge sonstige Sonderposten "Gute Schule"

Für die Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen wurden insgesamt ca. 17,1 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen eingeplant (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2023/0059). Ansätze für anfallende Baumaßnahmen befinden sich im Teilhaushalt des A 61 und werden über die Förderprogramme Digitalpakt, Gute Schule und KInvFöG II abgebildet. Mittel für Endgeräte (1,5 Mio. €) und aktive Komponenten (1,6 Mio €), jeweils Gute Schule, sowie weitere Endgeräte über den Digitalpakt (673.637,40 €) werden über den Teilhaushalt des A 40 eingeplant. Hier stehen in den Sachkonto 239101 sowie 231101 (Zugänge Sonderposten) insgesamt 3.773.637,40 € über die Förderprogramme Digitalpakt und Gute Schule zur Verfügung, welche anteilig bei den Budgets der jeweiligen Teilprodukte in der voraussichtlich benötigten Höhe eingeplant werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.572,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	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	2.748,10	200,00	1.408,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.748,10	2.172,00	1.808,00	606,00	612,00	618,00
11	- Personalaufwendungen	-688.569,25	-671.710,00	-816.363,00	-849.018,00	-882.979,00	-918.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.410,23	-146.973,00	-199.285,00	-207.256,00	-215.546,00	-224.168,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.797,97	-151.380,00	-202.775,00	-204.803,00	-206.851,00	-208.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.773,28	-2.390,00	-3.708,00	-3.745,00	-3.782,00	-3.820,00
15	- Transferaufwendungen	-428.600,00	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.554,07	-266.250,00	-147.250,00	-148.623,00	-150.010,00	-151.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.704,80	-1.667.303,00	-1.797.981,00	-1.846.331,00	-1.896.383,00	-1.948.203,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.299.956,70	-1.665.131,00	-1.796.173,00	-1.845.725,00	-1.895.771,00	-1.947.585,00
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)	-1.299.956,70	-1.665.131,00	-1.796.173,00	-1.845.725,00	-1.895.771,00	-1.947.585,00
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	-1.299.956,70	-1.665.131,00	-1.796.173,00	-1.845.725,00	-1.895.771,00	-1.947.585,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.763,78	-184.218,00	-224.103,00	-226.344,00	-228.609,00	-230.896,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.517.720,48	-1.849.349,00	-2.020.276,00	-2.072.069,00	-2.124.380,00	-2.178.481,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,27	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	156,60	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.100,87	700,00	600,00	606,00	612,00	618,00
10	- Personalauszahlungen	-699.907,83	-671.710,00	-816.363,00	-849.018,00	-882.979,00	-918.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-177.317,24	-146.973,00	-199.285,00	-207.256,00	-215.546,00	-224.168,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.739,07	-151.380,00	-202.775,00	-204.803,00	-206.851,00	-208.920,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-449.386,40	-428.600,00	-428.600,00	-432.886,00	-437.215,00	-441.587,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.781,39	-266.250,00	-147.250,00	-148.623,00	-150.010,00	-151.410,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.352.131,93	-1.664.913,00	-1.794.273,00	-1.842.586,00	-1.892.601,00	-1.944.383,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.350.031,06	-1.664.213,00	-1.793.673,00	-1.841.980,00	-1.891.989,00	-1.943.765,00
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	-73.000,00	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	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge			1	41,26%	58,74%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land		0,00	100	41	59	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	41	59	100	101	102	103
446310	Erträge aus Werbeanzeigen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	41	59	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	100	41	59	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	41	59	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	41	59	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	700	246	354	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		0,00	1.472	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		1.791,53	0	498	710	1.208			
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		956,57	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.748,10	1.472	498	710	1.208	0	0	0
	Summe Erträge		2.748,10	2.172	744	1.064	1.808	606	612	618
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		360.048,79	333.110	196.910	280.331	477.241	496.331	516.185	536.833
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		236.716,24	246.529	98.965	140.891	239.856	249.450	259.428	269.805
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.189,53	19.508	7.813	11.124	18.937	19.694	20.482	21.301
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		49.236,89	50.886	20.058	28.556	48.614	50.559	52.581	54.684
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.377,80	21.677	13.086	18.629	31.715	32.984	34.303	35.675
	Zw.-summe Personalaufwendungen		688.569,25	671.710	336.832	479.531	816.363	849.018	882.979	918.298
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		139.086,67	120.250	66.193	94.237	160.430	166.847	173.521	180.462
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		29.323,56	26.723	16.032	22.823	38.855	40.409	42.025	43.706
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		168.410,23	146.973	82.225	117.060	199.285	207.256	215.546	224.168
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		856.979,48	818.683	419.057	596.591	1.015.648	1.056.274	1.098.525	1.142.466
524160	Bewachung		0,00	30.000	12.378	17.622	30.000	30.300	30.603	30.909
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	10.000	41.260	58.740	100.000	101.000	102.010	103.030
527150	Schulentwicklungsplanung		0,00	35.000	14.441	20.559	35.000	35.350	35.704	36.061
531201	Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel)	f	320.000,00	320.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
531202	Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath	f	108.600,00	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung		190,00	0	0	0	0	0	0	0
541122	Kosten der Ausbildung		0,00	0	4.126	5.874	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		6.337,26	10.000	4.126	5.874	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	413	587	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		114,81	250	103	147	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		73,24	1.000	413	587	1.000	1.010	1.020	1.030
543183	Arbeitssicherheit		0,00	250.000	49.512	70.488	120.000	121.200	122.412	123.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.838,76	5.000	2.063	2.937	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.797,97	2.590	1.563	2.226	3.789	3.827	3.865	3.904
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	73.790	14.023	19.963	33.986	34.326	34.669	35.016
	Zwischensumme		1.297.931,52	1.664.913	992.078	802.195	1.794.273	1.842.586	1.892.601	1.944.383
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.410,91	2.390	1.530	2.178	3.708	3.745	3.782	3.820
573110	AfA a. Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung)		2.362,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.773,28	2.390	1.530	2.178	3.708	3.745	3.782	3.820
	Summe Aufwendungen		1.302.704,80	1.667.303	993.608	804.373	1.797.981	1.846.331	1.896.383	1.948.203
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.827,50	12.203	6.338	9.022	15.360	15.514	15.669	15.826
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.472,89	7.344	3.672	5.227	8.899	8.988	9.078	9.169
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		15.436,77	15.499	7.283	10.368	17.651	17.828	18.006	18.186
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.934,34	3.505	1.450	2.065	3.515	3.550	3.586	3.622
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.598,09	8.871	3.471	4.941	8.412	8.496	8.581	8.667
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		34.175,82	4.200	1.874	2.668	4.542	4.587	4.633	4.679
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.984,44	6.278	3.341	4.756	8.097	8.178	8.260	8.343
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		699,93	566	347	495	842	850	859	868
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.227,00	19.323	10.212	14.539	24.751	24.999	25.249	25.501
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		111.407,00	106.429	132.034	0	132.034	133.354	134.688	136.035
	Summe Aufwendungen aus ILV		217.763,78	184.218	170.022	54.081	224.103	226.344	228.609	230.896
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.520.468,58	1.851.521	1.163.630	858.454	2.022.084	2.072.675	2.124.992	2.179.099
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.517.720,48	-1.849.349	-1.162.886	-857.390	-2.020.276	-2.072.069	-2.124.380	-2.178.481
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zug. BGA (Arbeitsschutz)		0,00	0	16.504	23.496	40.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	16.504	23.496	40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.373.003,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.373.003,00

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 ggf. 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. Personensorgeberechtigte 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: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: 0 auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">481750</td> <td style="padding: 0 20px;">531822, 533815</td> </tr> </table> </div>	481750	531822, 533815
481750	531822, 533815		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	4,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,000

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 dem Berufskolleg Nord (Standorte Alsdorf und Herzogenrath) sowie am BK Eschweiler umgesetzt. Die jährlichen Kosten für die Schulsozialarbeit in diesem Bereich werden einerseits durch Landeszuschüsse und andererseits, soweit dadurch nicht gedeckt, durch den Haushalt der StädteRegion Aachen finanziert, s. Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0016. Die Deckungsspanne der Kosten, die durch die StädteRegion zu finanzieren ist, erweitert sich durch steigende Personalkosten bei SPRUNGBrett gGmbH. Mit SV 2023/0107 hat der SRA am 23.03.2023 zudem die Aufhebung des Sperrvermerks bezüglich der im Rahmen der Haushaltsberatung 2023 zusätzlich bereitgestellten und für 2024 fortgeschriebenen 60.000 € beschlossen.

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurden 65.000 € für ein zusätzliches Stellenkontingent bereitgestellt.

Zu II.

Seit dem 01.01.2015 wird die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Land NRW mit aktuell 80 % (vormals 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, Paul-Julius-Reuter Berufskolleg, 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 allen 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.

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2023 wurde diese Ressource um 1 Stelle im Personalbestand von SprunGBrett erhöht (siehe Sitzungsvorlage-Nr. 2023/0107).

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurden 65.000 € für ein zusätzliches Stellenkontingent bereitgestellt.

Schülerbeförderungskosten

A/529110

TP	Bezeichnung	HH 2021		RE 2021 Corona-Jahr		HH 2022		RE 2022 tlw. Corona-Jahr		HH 2023	HH 2024	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	495.000,00	423.298,69	500.000,00	514.601,50	595.000,00	600.000,00	-5.000,00				
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	620.000,00	418.859,94	575.000,00	566.162,51	627.000,00	650.000,00	-23.000,00				
940120	Kleebachschule in Aachen	790.000,00	692.428,95	860.000,00	794.520,22	850.000,00	1.275.000,00	-425.000,00				
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	300.000,00	263.542,22	280.000,00	327.612,37	322.000,00	400.000,00	-78.000,00				
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	230.000,00	210.123,62	235.000,00	277.074,42	305.000,00	300.000,00	5.000,00				
940220	Lindenschule in Aachen	305.000,00	318.144,13	325.000,00	336.794,03	315.000,00	365.000,00	-50.000,00				
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	210.000,00	203.600,24	235.000,00	185.151,08	156.000,00	175.000,00	-19.000,00				
		2.950.000,00	2.529.997,79	3.010.000,00	3.001.916,13	3.170.000,00	3.765.000,00	-595.000,00				
940700	Berufskolleg in Alsdorf	130.000,00	116.612,79	110.000,00	88.191,69	105.000,00	105.000,00	0,00				
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	135.000,00	131.550,14	135.000,00	106.611,36	140.000,00	155.000,00	-15.000,00				
940720	Berufskolleg in Eschweiler	210.000,00	262.837,29	195.000,00	148.015,44	195.000,00	200.000,00	-5.000,00				
940730	Berufskolleg in Simmerath	75.000,00	82.626,54	100.000,00	79.933,87	100.000,00	96.000,00	4.000,00				
940740	Berufskolleg in Stolberg	425.000,00	390.865,27	405.000,00	342.492,54	455.000,00	395.000,00	60.000,00				
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	300.000,00	269.641,46	295.000,00	220.179,06	310.000,00	330.000,00	-20.000,00				
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	180.000,00	155.583,42	160.000,00	122.946,28	175.000,00	175.000,00	0,00				
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	205.000,00	178.120,26	180.000,00	145.570,35	200.000,00	205.000,00	-5.000,00				
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	105.000,00	90.102,71	100.000,00	75.286,01	115.000,00	110.000,00	5.000,00				
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	140.000,00	128.313,61	145.000,00	99.890,31	145.000,00	150.000,00	-5.000,00				
940910	Weiterbildungskolleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,00	-18.865,00				
		1.905.000,00	1.806.253,49	1.825.000,00	1.429.096,91	1.940.000,00	1.939.865,00	135,00				
		4.855.000,00	4.336.251,28	4.835.000,00	4.431.013,04	5.110.000,00	5.704.865,00	-594.865,00				

Erläuterung zur Ermittlung der Haushaltsansätze:

Bereich Förderschulen:

An den Förderschulen finden regelmäßig Ausschreibungen statt, welche die Basis für die Tagespauschale an das Beförderungsunternehmen ergeben. Für jedes Schuljahr werden die Anzahl der Unterrichtstage mit dem Tagespreis multipliziert, dies ergibt den Grundpreis. An der Roda-Schule und der Regenbogenschule kommen Kosten für Rollstuhltransporte mit einer anderen Tagespauschale hinzu. Zusätzlich werden Kosten für Sonderfahrten (Schwimmen, Ausflüge, etc.) berücksichtigt, die Werte hieraus orientieren sich an Erfahrungswerten der vergangenen Jahre.

Für 2024 wurden an der Kleebach-Schule und der Lindenschule die Mindestlöhne auf 12 € angepasst. Aufgrund der stark gestiegenen Schülerzahl an der Kleebach-Schule erhöht sich die Tagespauschale um ca. 1.000 € pro Tag, was den enormen Preisanstieg begründet. Aufgrund der gestiegenen Dieselpreise wurde bei allen Schulen eine Erhöhung von 26% für die Dieselpreisempassung berücksichtigt. Der Prozentwert ergibt sich aus den tatsächlich abgerechneten Mehrkosten der Beförderungsunternehmen.

Bereich Berufskollegs:

An den Berufskollegs werden die Schülerbeförderungskosten auf Basis des Vertrags mit der ASEAG und der aktuellen Schülerzahl errechnet. Dem bekannten Preis der ASEAG wird die Preissteigerung des vergangenen Jahres hinzugerechnet. Weitere Kosten entstehen durch die Linien des Schülerspezialverkehrs. Zum Schuljahr 2023/2024 laufen in Abstimmung mit den Schulleitungen zwei der drei Linien aus, dies verursacht eine Einsparung von rund 109.000 €. Über die Weiterführung der verbleibende Linie 3 wird zum Schuljahr 2025/2026 in Abstimmung mit den Schulleitungen entschieden. Weitere Kosten ergeben sich aus den Kosten für die Bezirksfächerklassen und den Kosten der Vollzeit Schüler_innen. Der Anteil der ÖPNV Nutzer bei den Bezirksfächerklassen ist signifikant geringer als der Anteil der PKW-Nutzer. Derzeit lässt sich keine Aussage bezüglich der Auswirkungen des Deutschland-Tickets auf diese Kostenposition prognostizieren. Eine weitere Kostenposition ergibt sich aus möglichen Kosten für Rollstuhltransporte und Taxibeförderungen. Am WbK werden zur Kompensation erhöhter Fahrkosten aufgrund der Kündigung des Nerbenstandortes der Realschule in Aachen für 2024 und 2025 entsprechende Ansätze eingeplant.

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

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	107

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Maßnahmen zur systemischen Inklusionsassistenz im Rahmen des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Ein Teilbetrag von 440.000 € für insgesamt 11 solcher Stellen in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Kommunen wird von diesen zu 50% = 220.000 € finanziert. Basis für diese Zusammenarbeit ist der Beschluss des SRA vom 19.03.2020 (SV 2020/0224) sowie die mit den regionsangehörigen Kommunen geschlossenen Kooperationsverträge.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Maßnahmen zur systemischen Inklusionsassistenz im Rahmen des Modellprojektes der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Es handelt sich um refinanzierte Projektstellen. Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel aus der Inklusionspauschale des Landes sowie im Produkt 03.04.04 der Schulaufsicht Erträge im Rahmen der Kooperationsvereinbarungen zur (Ko-)Finanzierung von Personalkosten aus der Inklusionspauschale der ra. Kommunen. Gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist die Inklusionspauschale des Landes zweckgemäß zu verausgaben. Mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 wurden zusätzlich 250.000 € für weitere KOBSI-Stellen bereitgestellt. Mit Beschluss des SRA am 19.03.2020 (2020/0224) wurden weitere Mittel i.H.v. 125.000 € für die Ausweitung des Projektes im sogenannten Optionsmodell (häufige Finanzierung der Personalkosten durch Mittel aus der eigenen Inklusionspauschale der ra. Kommunen) freigegeben. Unter Berücksichtigung eines Ausbaupotentials um weitere zehn Stellen, welches mit der durch Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 20.12.2021 für die Jahre 2022 und 2023 erhöhten Inklusionspauschale ermöglicht worden ist, kann von einer Gesamtzahl von 37 Stellen zur systemischen Unterstützung von Schulen des gemeinsamen Lernens im Schulamtsbezirk ausgegangen werden. Im Rahmen der HH-Beratungen 2023 wurden die personellen Ressourcen um 1 Stelle erhöht, welche mit einem Sperrvermerk versehen wurde (aufzuheben durch Beschluss des SRA). Unter dem Vorbehalt, dass die geltende Rechtsverordnung des Landes einen weiteren Ausbau erlaubt, wird eine Ausbaureserve für weitere sechs aus Inklusionspauschale und Anteil der regionsangehörigen Kommunen vollfinanzierte Stellen vorgehalten. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurden zusätzlich 130.000 € für 2 weitere Stellen unter der Voraussetzung der 50%igen Kostenbeteiligung der ra. Kommunen bereitgestellt. Die Mittel von 130.000 € sind gesperrt, aufzuheben durch Beschluss des SRA.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	<u>2024</u>
• WINSVDV - 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 5 Arbeitsplätze	24.955,00 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	19.577,50 €
• Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	26.180,00 €
• Microsoft Office 365	628,32 €
• Zoom	428,40 €
• beBPo - separates Funktionspostfach	614,04 €
• TASK-Cards	642,60 €
• Fachverfahren Schülerangelegenheiten (z.B. WIN-OWiG)	17.778,60 €
• Sprachstandsfeststellungsverfahren - Erhebung der kommunalen Meldedaten (150,- € netto je Kommune)	1.785,00 €
insgesamt	100.671,94 €
gerundet	<u><u>100.672,00 €</u></u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	<u>2024</u>
• Anpassungsarbeiten an der bisherigen Access-Anwendung aufgrund von gesetzlichen Änderungen (Schulverwaltungssoftware WINSVDV)	2.000,00 €
• Anpassungsarbeiten/Supportunterstützung Web-Basierung Schulverwaltungssoftware WINSVDV (Cogniport GmbH)	27.370,00 €
• Fachverfahren Schülerangelegenheiten (z.B. WIN-OWiG)	26.846,40 €
insgesamt	56.216,40 €
gerundet	<u><u>56.216,00 €</u></u>

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.900,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	156.856,92	223.600,00	408.600,00	414.636,00	420.810,00	427.127,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.233,67	235.600,00	420.600,00	426.756,00	433.051,00	439.490,00
11	- Personalaufwendungen	-2.234.744,06	-2.821.831,00	-3.018.276,00	-3.139.007,00	-3.264.567,00	-3.395.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.686,15	-95.125,00	-115.375,00	-119.990,00	-124.790,00	-129.781,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-85.366,87	-89.410,00	-155.072,00	-156.623,00	-158.190,00	-159.772,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.406,83	-406,00	-283,00	-286,00	-289,00	-292,00
15	- Transferaufwendungen	-15.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.896,29	-10.750,00	-10.750,00	-10.858,00	-10.966,00	-11.076,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.478.318,52	-3.017.522,00	-3.299.756,00	-3.426.764,00	-3.558.802,00	-3.696.071,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.247.084,85	-2.781.922,00	-2.879.156,00	-3.000.008,00	-3.125.751,00	-3.256.581,00
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)	-2.247.084,85	-2.781.922,00	-2.879.156,00	-3.000.008,00	-3.125.751,00	-3.256.581,00
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	-2.247.084,85	-2.781.922,00	-2.879.156,00	-3.000.008,00	-3.125.751,00	-3.256.581,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.513,63	-599.953,00	-661.250,00	-667.863,00	-674.543,00	-681.289,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.741.598,48	-3.381.875,00	-3.540.406,00	-3.667.871,00	-3.800.294,00	-3.937.870,00
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	-902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Dezernat V A 43 - Bildungsbüro	Budgetverantwortung: Frau Pondeva; Tel.: 4309	Produktverantwortung: Frau Pondeva; 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, 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 Landesprogramms "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 "Werte Vermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt"
- Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!" - "Partnerschaften für Demokratie"
- Umsetzung des Bundesprogramms "KOMONA" (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökolog. Strukturwandelregionen (in Planung)
- 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 Interreg Antrag "Euregionales Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen"
- 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:	<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>										
	TP 943100:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">414100</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">543946, 545862</td> </tr> <tr> <td>414001</td> <td></td> <td>545862</td> </tr> <tr> <td>414800 u. 446400</td> <td></td> <td>527160, 543175, 543985</td> </tr> </table>	414100		543946, 545862	414001		545862	414800 u. 446400		527160, 543175, 543985
414100		543946, 545862									
414001		545862									
414800 u. 446400		527160, 543175, 543985									
	TP 943400:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">414100</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852</td> </tr> </table>	414100		501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852						
414100		501900; 543175, 543985, 543990 u. 545852									

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	19,300	19,590	18,230
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	18,300	18,590	17,230

Erläuterungen:

Das Bildungsbüro hat Leistungen und Angebote für folgende Arbeitsbereiche:

- Frühe Bildung (Elementar-Primar, OGS, ÜPS)
- Übergang in den Beruf / ins Studium ("Kein Abschluss ohne Anschluss")
- Euregionale Bildung
- MINT Bildung
- Kulturelle Bildung
- Demokratiebildung / historisch-politische 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 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 Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

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

Fördermittel aus den Projekten "FLIP"; MINTplus; Demokratie leben! (PFD); und KOMONA (Projektlaufzeit 3 Jahre 09/2023 bis 08/2026, SV 2023/0419, SRA 21.09.2023) sind eingeplant.

Im Zuge der Beschlussfassung zum HH 2024 wurden für KoMoNa 7.000 € vom Projektaufwand bei A/545862 in das Sachkonto A/543175 für Öffentlichkeitsarbeit umgeschichtet.

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":

Die Fortführung des bis 2023 laufenden Interreg-V-Projekt "Aufbau eines Euregionalen Koordinierungs- und Wissenszentrums für Nachbarsprachen und interkulturelle Kompetenzen" wurde gemäß Beschluss des SRA vom 23.03.23 einkalkuliert.

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

Übernahme der Anstellungsträgerschaft von 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/414100 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land", A/545862 "Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen":

Landesmittel aus den Förderprojekten "Kultur und Schule"; Inklusionsfonds NRW; LVR Gemeinsam MehrWert; Pakt für Informatik 2.0; Interreg VI "ConnectED" sind eingeplant.

Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":

Zuweisungen aus dem Interreg VI Programm (beantragt und Fördergelder aus ERASMUS+ für die Koordinationsstelle Jugendpartizipation wurden einkalkuliert.

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/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine"

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurden zur Förderung des Ehrenamtes im Kontext LGBTQ einmalig zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 wurden 35.000 € als hälftige Finanzierung für das Projekt "SCHLau" für Rainbow e.V. unter der Maßgabe, dass der Verein eine Zusage der Stadt Aachen zur ebenfalls 50%igen Finanzierung erwirkt, bereitgestellt. Diese Mittel sind bis zum Nachweis der Zusage der Stadt Aachen mit einer Sperre belegt (aufzuheben durch Beschluss des SRA).

Weitere 15.000 € wurden im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 für das Ehrenamt im Verein im Kontext LGBTQ bereitgestellt.

Zu A/531807 "Schultheatertage":

Das regionale Festival Rampenfieber (Nachfolge der Schultheatertage) findet alle 2 Jahre statt.

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Die Mittel im Sachkonto A/531845 wurden im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 für "Jugend im Dialog" (20 T€), für Fahrkosten (10 T€), für Maßnahmen in Schulen und Jugendeinrichtungen zu den Themen Alltags-Rassismus, Antisemitismus und Antijudaismus (10 T€) sowie für die außerschulische Bildung (30 T€) um insgesamt 70.000 € angehoben.

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement 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 E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben" (Teilprodukt 943 400):

Die langjährig vom VabW abgeordneten Personalien zur Umsetzung des Programms KAoA wurden 2023 als Mitarbeitende der Städteregion Aachen übernommen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		2024
• Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool	TP 943400	22.766,90 €
• BFE Portal (Impiris)	TP 943400	2.380,00 €
• Zoom-Lizenzen	TP 943400	214,20 €
• Zoom-Lizenzen	TP 943100	642,60 €
• Buchungsportal Bildungszugabe	TP 943300	12.305,64 €
• Taskcards (Tool zur webbasierten Kommunikation mit Schulen)	TP 943100	2.641,80 €
• Adress- und Kontaktmanagementsystem (Cobra)	TP 943300	12.780,60 €
• Bildungswegenavigator (Lizenz f. online-gestütztes Beratungs- und Hilfetool)	TP 943400	942,48 €
insgesamt		54.674,22 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		2024
• Webanwendung "Bildungszugabe"	TP 943300	6.000,00 €
• Webanwendung "Bildungszugabe Kosten für notwendige Anpassungen"	TP 943300	1.368,50 €
• KAoA Microsite (Webseite)	TP 943400	2.500,00 €
		9.868,50 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.134.937,85	1.080.280,00	1.127.464,00	1.138.738,00	1.150.126,00	1.161.636,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.539.738,73	1.502.097,00	1.502.097,00	1.532.139,00	1.562.782,00	1.594.038,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.683.228,35	2.582.377,00	2.629.561,00	2.670.877,00	2.712.908,00	2.755.674,00
11	- Personalaufwendungen	-1.312.786,99	-1.314.690,00	-1.457.249,00	-1.514.786,00	-1.574.618,00	-1.636.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.845,66	-24.009,00	-25.547,00	-26.570,00	-27.633,00	-28.737,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-562.330,67	-675.707,00	-892.993,00	-901.994,00	-911.083,00	-920.265,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-376,47	-328,00	-231,00	-233,00	-235,00	-237,00
15	- Transferaufwendungen	-1.713.942,11	-1.800.064,00	-1.783.337,00	-1.809.673,00	-1.836.529,00	-1.863.914,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.926,01	-431.895,00	-391.945,00	-394.052,00	-397.028,00	-400.032,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.042.207,91	-4.246.693,00	-4.551.302,00	-4.647.308,00	-4.747.126,00	-4.850.022,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.358.979,56	-1.664.316,00	-1.921.741,00	-1.976.431,00	-2.034.218,00	-2.094.348,00
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)	-1.358.979,56	-1.664.316,00	-1.921.741,00	-1.976.431,00	-2.034.218,00	-2.094.348,00
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	-1.358.979,56	-1.664.316,00	-1.921.741,00	-1.976.431,00	-2.034.218,00	-2.094.348,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.978,98	-585.259,00	-639.835,00	-646.234,00	-652.696,00	-659.220,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.894.958,54	-2.249.575,00	-2.561.576,00	-2.622.665,00	-2.686.914,00	-2.753.568,00
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	-490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetverantwortung:

Herr Heyn

Tel.: 5100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	129
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	135
06.00.03	Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)	141
06.01.01	Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)	147
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	151
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	153
951120	Frühe Hilfen (diff. RU)	154
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	157
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	163
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	165
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	166
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	167
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	169
Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion		
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	185
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	193
06.00.05	Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg. RU)	203
06.00.06	Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)	209
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	215
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	219
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	220
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	221

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.772.452,55	18.826.716,00	19.524.284,00	19.719.527,00	19.916.724,00	20.115.890,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.439.702,13	4.770.586,00	5.090.862,00	5.106.421,00	5.157.487,00	5.209.062,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.751,25	1.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.187,93	124.000,00	129.400,00	130.694,00	132.000,00	133.320,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	727.866,83	414.700,00	710.000,00	717.100,00	724.271,00	731.514,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.481,83	600,00	31.600,00	31.916,00	32.235,00	32.557,00
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	25.553.442,52	25.136.602,00	26.986.146,00	27.220.658,00	27.492.867,00	27.767.795,00
11	- Personalaufwendungen	-22.476.529,60	-23.331.338,00	-26.415.542,00	-27.472.165,00	-28.571.052,00	-29.713.892,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.044,33	-359.879,00	-402.869,00	-418.983,00	-435.743,00	-453.174,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.884.525,17	-1.953.150,00	-1.926.500,00	-1.945.765,00	-1.965.223,00	-1.984.873,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-770.448,86	-678.004,00	-801.397,00	-809.410,00	-817.504,00	-825.679,00
15	- Transferaufwendungen	-28.541.764,51	-25.708.895,00	-30.166.823,00	-30.468.491,00	-30.773.176,00	-31.080.906,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227.256,80	-1.145.380,00	-1.770.291,00	-1.786.487,00	-1.392.833,00	-1.413.634,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.284.569,27	-53.176.646,00	-61.483.422,00	-62.901.301,00	-63.955.531,00	-65.472.158,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.731.126,75	-28.040.044,00	-34.497.276,00	-35.680.643,00	-36.462.664,00	-37.704.363,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.602.975,00	2.619.475,00	2.648.214,00	2.708.613,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-23.412,57	-20.000,00	2.582.975,00	2.599.275,00	2.627.812,00	2.688.007,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-29.754.539,32	-28.060.044,00	-31.914.301,00	-33.081.368,00	-33.834.852,00	-35.016.356,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.748.268,88	2.015.730,00	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)	3.748.268,88	2.015.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-26.006.270,44	-26.044.314,00	-31.914.301,00	-33.081.368,00	-33.834.852,00	-35.016.356,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.650,04	71.650,00	76.500,00	77.265,00	78.038,00	78.818,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.710.187,26	-3.779.393,00	-4.505.747,00	-4.550.808,00	-4.596.319,00	-4.642.284,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-29.644.807,66	-29.752.057,00	-36.343.548,00	-37.554.911,00	-38.353.133,00	-39.579.822,00
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	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.608.099,03	18.358.310,00	19.019.496,00	19.209.691,00	19.401.789,00	19.595.806,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.518.863,51	4.770.586,00	5.090.862,00	5.106.421,00	5.157.487,00	5.209.062,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.062,60	1.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.852,29	124.000,00	129.400,00	130.694,00	132.000,00	133.320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.626,93	414.700,00	710.000,00	717.100,00	724.271,00	731.514,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.258,96	600,00	31.600,00	31.916,00	32.235,00	32.557,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.602.975,00	2.619.475,00	2.648.214,00	2.708.613,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	26.681.763,32	24.668.196,00	29.084.333,00	29.330.297,00	29.626.146,00	29.956.324,00
10	- Personalauszahlungen	-22.800.338,31	-23.331.338,00	-26.415.542,00	-27.472.165,00	-28.571.052,00	-29.713.892,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-404.352,85	-359.879,00	-402.869,00	-418.983,00	-435.743,00	-453.174,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.845.092,44	-1.953.150,00	-1.926.500,00	-1.945.765,00	-1.965.223,00	-1.984.873,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-28.711.331,50	-25.446.669,00	-29.842.339,00	-30.140.762,00	-30.442.170,00	-30.746.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.528.300,15	-1.135.380,00	-1.760.291,00	-1.776.387,00	-1.382.632,00	-1.403.331,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-55.312.827,82	-52.246.416,00	-60.367.541,00	-61.774.262,00	-62.817.222,00	-64.322.466,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-28.631.064,50	-27.578.220,00	-31.283.208,00	-32.443.965,00	-33.191.076,00	-34.366.142,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856.848,90	1.228.600,00	8.581.500,00	1.750.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.856.848,90	1.228.600,00	8.581.500,00	1.750.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-72.086,78	-975.000,00	-1.730.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.055.734,97	-3.775.000,00	-13.170.240,00	-8.800.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185.029,27	-558.000,00	-603.000,00	-250.000,00	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	17.060,17	-1.500.000,00	-4.300.000,00	-3.000.000,00	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)	-4.295.790,85	-6.808.000,00	-19.803.940,00	-12.050.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.438.941,95	-5.579.400,00	-11.222.440,00	-10.300.000,00	0,00	0,00

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 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,515	3,533	3,553
davon			
Beamte	0,194	1,233	1,233
tariflich Beschäftigte	3,321	2,320	2,320

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. Daher sind die Erträge aus den Rückeinnahmen (UVG) privatrechtlich (Sachkonto 421112).

Da auch alleinerziehende Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Anspruch auf UVG-Leistungen haben, ist mit einem Ukraine-kriegsbedingten Mehraufwand in Höhe von ca. 100.000 € (SK 533903) zu rechnen. Davon werden ebenfalls 70 % = 70.000 € (SK 421103) vom Land erstattet. Eine Isolierung des Differenzbetrages von 30.000 € gem. NKF-CUIG kommt jedoch aufgrund der Ankündigung der Landesregierung, das Gesetz nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern, für 2024 nicht in Betracht.

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 hat sich dadurch nichts geändert.

Für die Rückgriffbearbeitung ist seit dem 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 Unterhaltsvorschussleistung 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
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,817	3,569	3,069
davon			
Beamte	2,400	1,900	1,400
tariflich Beschäftigte	1,417	1,669	1,669

Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ausweitung des Fachcontrollings um 0,23 Beschäftigungsumfang wurde zugestimmt. Die zusätzlichen Personalaufwendungen verteilen sich zu 60 % auf die diff. RU und zu 40 % auf die allg. RU.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung", A/525120 " Pflege u. Insp., Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren", A/542303 "Leasing KfZ", A/544512 "KfZ-Steuer" und A/544621 "Kfz-Versicherungen":

Zur Aufrechterhaltung des Dienstetriebes benötigt die Mobile Jugendarbeit sowie die Sozialen Dienste jeweils einen PKW. Die bisherigen Leasing-Verträge über zwei Fahrzeuge sind im Frühjahr 2023 ausgelaufen. Da der Abschluss eines neuen Leasing-Vertrages aufgrund des schwierigen Automarktes mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden gewesen wäre, wurden die bisherigen Leasing-Fahrzeuge für einen Restwert von insgesamt 23.000 € käuflich erworben.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit/Marketing":

Aufgrund des akuten und ausgeprägten Fachkräftemangels ist übergangsweise die Verstärkung von Personalwerbe- und -akquisemaßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

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-, Real-/ Sekundarschulen 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 sowie der Kinder- und Jugendarbeit 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. Personensorgeberechtigte

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
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,282	3,590	3,465
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,282	3,590	3,465

Produkt 06.00.03
Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

Erläuterungen:

Zu A/500001: "Personalaufwendungen"

Zum Ausbau der Schulsozialarbeit wurde in Abstimmung mit den Jugendamtskommunen dem personellen Mehrbedarf von 0,5 VZÄ zugestimmt.

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

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2024			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			2022	2023	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)		71.650,04	71.650	76.500	0	76.500	77.265	78.038	78.818
	Summe Erträge aus ILV		71.650,04	71.650	76.500	0	76.500	77.265	78.038	78.818
	Summe Erträge einschl. ILV		71.650,04	71.650	76.500	0	76.500	77.265	78.038	78.818
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		175.566,78	173.958	205.939	0	205.939	214.177	222.745	231.655
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.956,35	13.765	16.259	0	16.259	16.909	17.585	18.288
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.203,35	35.907	41.740	0	41.740	43.410	45.146	46.952
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		226.726,48	223.630	263.938	0	263.938	274.496	285.476	296.895
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		226.726,48	223.630	263.938	0	263.938	274.496	285.476	296.895
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		3.444,00	0	0	0	0	0	0	0
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		230.170,48	223.630	263.938	0	263.938	274.496	285.476	296.895
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		230.170,48	223.630	263.938	0	263.938	274.496	285.476	296.895
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.481,45	1.745	1.961	0	1.961	1.981	2.001	2.021
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.163,05	1.050	1.136	0	1.136	1.147	1.158	1.170
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.130,55	2.216	2.254	0	2.254	2.277	2.300	2.323
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		543,01	501	449	0	449	453	458	463
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		583,78	578	535	0	535	540	545	550
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		473,70	516	506	0	506	511	516	521
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		171,00	546	577	0	577	583	589	595
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		346,57	201	328	0	328	331	334	337
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		827,00	1.029	1.174	0	1.174	1.186	1.198	1.210
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		29.474,00	28.331	34.312	0	34.312	34.655	35.002	35.352
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.194,11	36.713	43.232	0	43.232	43.664	44.101	44.542
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		267.364,59	260.343	307.170	0	307.170	318.160	329.577	341.437
	Saldo (Zuschussbedarf)		-195.714,55	-188.693	-230.670	0	-230.670	-240.895	-251.539	-262.619
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 niedrighschellig 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: 20px;">414100 u. 414200</td> <td style="padding-left: 20px;">531203, 531817, 533136 und 543990</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414600 u. 414800</td> <td style="padding-left: 40px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">414900</td> <td style="padding-left: 40px;">531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">446400</td> <td style="padding-left: 40px;">533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">456500</td> <td style="padding-left: 40px;">521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 40px;">231101</td> <td style="padding-left: 40px;">071211</td> </tr> <tr> <td>TP 951120:</td> <td>414100, 414200, 414500 und 414600</td> <td>531856, 531878, 543958 und 544014</td> </tr> </table>	TP 951100:	414100 u. 414200	531203, 531817, 533136 und 543990		414600 u. 414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211	TP 951120:	414100, 414200, 414500 und 414600	531856, 531878, 543958 und 544014
TP 951100:	414100 u. 414200	531203, 531817, 533136 und 543990																				
	414600 u. 414800	533136																				
	414900	531817																				
	446400	533136																				
	456500	521110																				
	231101	071211																				
TP 951120:	414100, 414200, 414500 und 414600	531856, 531878, 543958 und 544014																				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	6,798	8,082	6,434
davon			
Beamte	1,335	1,875	0,938
tariflich Beschäftigte	5,463	6,207	5,496

Produkt 06.01.01

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

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städtereionstag 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/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit. Die Mittel werden über verschiedene Sachkonten im Teilprodukt und durch Personalkosten vollständig verausgabt.
Förderung des Projektes Jugendmobil (LEADER Region Eifel).

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.

Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":

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

Zuweisung des Landes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Förderung aus dem Programm "Kinderstark - NRW schafft Chancen".

Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesstiftung Frühe Hilfen":

Die Mittel werden aus der Bundesstiftung 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":

Die StädteRegion fördert Maßnahmen freier Träger wie z. B. Familienpatenprojekte, Elterncafés u. Ä.

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":

Sachkosten für den Inhalt der Babybegrüßungstaschen.

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

Förderprogramm des Landes NRW: „Kinderstark – NRW schafft Chancen“. Für 2024 sind z. B. Angebote im Rahmen der Familiengrundschole GGS Grengracht und ein aufsuchendes Elternprogramm im Südkreis in Planung, die über das Programm gefördert werden können.

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.074,80	137.610,00	137.600,00	138.976,00	140.367,00	141.770,00
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	16.117,60	23.000,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
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)	368.192,40	160.710,00	162.200,00	163.822,00	165.461,00	167.115,00
10	- Personalauszahlungen	-497.274,87	-425.942,00	-436.038,00	-453.480,00	-471.619,00	-490.483,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.344,22	-25.063,00	-25.430,00	-26.447,00	-27.505,00	-28.605,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.102,45	-2.900,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-588.381,96	-544.765,00	-500.990,00	-506.000,00	-511.060,00	-516.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.376,84	-56.845,00	-69.145,00	-69.837,00	-70.535,00	-71.240,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.172.480,34	-1.055.515,00	-1.035.603,00	-1.059.804,00	-1.084.799,00	-1.110.618,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-804.287,94	-894.805,00	-873.403,00	-895.982,00	-919.338,00	-943.503,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	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	100,00	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	-3.000,00	-3.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-2.900,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			2022	2023	Kreis AC €	Ansatz 2024				
			€	€		Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		284.423,88	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	85.110	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
414600	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderrechng.		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		6.479,36	6.600	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
414900	Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		253,00	500	500	0	500	505	510	515
446900	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		16.789,00	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		308.945,24	116.310	108.200	0	108.200	109.282	110.375	111.478
	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
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		40.182,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		45.204,24	5.022	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Summe Erträge		354.149,48	121.332	113.222	0	113.222	114.354	115.498	116.652
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		23.674,96	9.600	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		143.515,25	164.495	199.234	0	199.234	207.204	215.492	224.111
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.839,61	13.016	15.730	0	15.730	16.359	17.013	17.694
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.492,48	33.954	40.381	0	40.381	41.996	43.676	45.423
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.553,49	625	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		210.075,79	221.690	255.345	0	255.345	265.559	276.181	287.228
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.537,37	3.465	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		1.897,42	770	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.434,79	4.235	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		221.510,58	225.925	255.345	0	255.345	265.559	276.181	287.228
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		13.775,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.366,58	1.000	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		381,82	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		1.281,93	900	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förder d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb		271.919,15	357.050	348.440	0	348.440	351.924	355.443	358.997
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		13.921,86	37.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
531855	Zuschüsse f. Projekte Kooperation Jugendhilfe		30.969,47	0	0	0	0	0	0	0
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		229.208,78	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		130,34	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		3.307,64	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		2.372,99	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		185,00	185	185	0	185	187	189	191
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		842,45	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung		568,33	700	900	0	900	909	918	927
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		200,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		793.941,92	709.470	724.680	0	724.680	739.587	754.948	770.781
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		5.304,63	5.304	5.305	0	5.305	5.358	5.412	5.466
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		536,84	537	837	0	837	845	853	862
	Zwischensumme		5.841,47	5.841	6.142	0	6.142	6.203	6.265	6.328
	Summe Aufwendungen		799.783,39	715.311	730.822	0	730.822	745.790	761.213	777.109
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.823,44	1.775	2.142	0	2.142	2.163	2.185	2.207
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.431,54	1.068	1.241	0	1.241	1.253	1.266	1.279
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.622,38	2.254	2.462	0	2.462	2.487	2.512	2.537
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		668,36	510	490	0	490	495	500	505
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		718,54	588	584	0	584	590	596	602
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		583,07	525	552	0	552	558	564	570
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.818,83	556	630	0	630	636	642	648
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		424,38	205	359	0	359	363	367	371
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		949,00	1.047	1.282	0	1.282	1.295	1.308	1.321
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		28.796,00	28.814	33.195	0	33.195	33.527	33.862	34.201
	Summe Aufwendungen aus ILV		40.835,54	37.342	42.937	0	42.937	43.367	43.802	44.241
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		840.618,93	752.653	773.759	0	773.759	789.157	805.015	821.350
	Saldo (Zuschussbedarf)		-486.469,45	-631.321	-660.537	0	-660.537	-674.803	-689.517	-704.698

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2024			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			2022	2023	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		37.487,40	19.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
414200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.217,00	25.000	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.500,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
414600	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von sonst. Öfftl. Sonderrechn.		5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414900	Rückzahlung. v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke		7.987,77							
	Zwischensumme		68.192,17	44.000	53.500	0	53.500	54.035	54.576	55.122
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		68.192,17	44.000	53.500	0	53.500	54.035	54.576	55.122
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		89.418,79	89.208	88.051	0	88.051	91.573	95.237	99.046
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.266,34	7.058	6.952	0	6.952	7.230	7.519	7.820
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.593,90	18.413	17.846	0	17.846	18.560	19.302	20.074
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		115.279,03	114.679	112.849	0	112.849	117.363	122.058	126.940
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	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.279,03	114.679	112.849	0	112.849	117.363	122.058	126.940
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspruchn. v. Altersteilzeit		8.610,00	0	0	0	0	0	0	0
531855	Zuschüsse f Projekte Kooperation "Jugendh./Schule"		0,00	30.700	0	0	0	0	0	0
531856	Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen		16.674,61	17.200	18.550	0	18.550	18.736	18.923	19.112
531878	Förderung von Maßnahmen freier Träger		31.498,51	27.815	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		17.645,97	8.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544014	Sonst. Projekt- und Sachkosten		16.233,95	31.250	31.250	0	31.250	31.563	31.879	32.198
	Zwischensumme		205.942,07	229.644	211.649	0	211.649	217.152	222.845	228.735
	Summe Aufwendungen		205.942,07	229.644	211.649	0	211.649	217.152	222.845	228.735
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		735,43	895	947	0	947	956	966	976
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		577,37	539	548	0	548	553	559	565
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.057,66	1.137	1.088	0	1.088	1.099	1.110	1.121
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		269,56	257	217	0	217	219	221	223
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		289,80	297	258	0	258	261	264	267
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		235,30	265	244	0	244	246	248	250
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.009,26	280	279	0	279	282	285	288
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		173,29	103	158	0	158	160	162	164
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		406,00	528	567	0	567	573	579	585
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		14.986,00	14.538	14.670	0	14.670	14.817	14.965	15.115
	Summe Aufwendungen aus ILV		22.739,67	18.839	18.976	0	18.976	19.166	19.359	19.554
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		228.681,74	248.483	230.625	0	230.625	236.318	242.204	248.289
	Saldo (Zuschussbedarf)		-160.489,57	-204.483	-177.125	0	-177.125	-182.283	-187.628	-193.167
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		378.029,41	160.710	162.200	0	162.200	163.822	165.461	167.115
	Zahlungsunwirksame Erträge		45.204,24	5.022	5.022	0	5.022	5.072	5.123	5.174
	Summe		423.233,65	165.732	167.222	0	167.222	168.894	170.584	172.289
	Summe Erträge		423.233,65	165.732	167.222	0	167.222	168.894	170.584	172.289
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.145.958,00	1.055.515	1.035.603	0	1.035.603	1.059.804	1.084.799	1.110.618
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.841,47	5.841	6.142	0	6.142	6.203	6.265	6.328
	Summe		1.151.799,47	1.061.356	1.041.745	0	1.041.745	1.066.007	1.091.064	1.116.946
	Summe Aufwendungen		1.151.799,47	1.061.356	1.041.745	0	1.041.745	1.066.007	1.091.064	1.116.946
	Zahlungswirksamer Saldo		-767.928,59	-894.805	-873.403	0	-873.403	-895.982	-919.338	-943.503
	Zahlungsunwirksamer Saldo		39.362,77	-819	-1.120	0	-1.120	-1.131	-1.142	-1.154
	Summe		-728.565,82	-895.624	-874.523	0	-874.523	-897.113	-920.480	-944.657
	Summe Saldo		-728.565,82	-895.624	-874.523	0	-874.523	-897.113	-920.480	-944.657
	Aufwendungen aus ILV		85.541,05	74.540	77.597	0	77.597	78.374	79.160	79.954
	Saldo insgesamt		-814.106,87	-970.164	-952.120	0	-952.120	-975.487	-999.640	-1.024.611

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-2.900,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.300,00

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 Frau Willer-Giese, Tel. 2487 AGL 51.6

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

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

wirtschaftliche Jugendhilfe/Eingliederungshilfe: AGL 51.6; 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 § 8a 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 § 35a 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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">TP 951300:</td> <td style="width: 45%;">421101, 421113 u. 422101</td> <td style="width: 40%;">533139 bis 533146</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">446400</td> <td style="text-align: center;">533147</td> </tr> <tr> <td>TP 951310:</td> <td>422102, 422111</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td>TP 951330:</td> <td>421101, 422102, 422111 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, 422111	533149 bis 533209	TP 951330:	421101, 422102, 422111 u. 421113	533145 bis 533210
TP 951300:	421101, 421113 u. 422101	533139 bis 533146																
		533203 bis 533208																
	446400	533147																
TP 951310:	422102, 422111	533149 bis 533209																
TP 951330:	421101, 422102, 422111 u. 421113	533145 bis 533210																

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	43,662	42,589	37,962
davon			
Beamte	8,410	8,330	6,626
tariflich Beschäftigte	35,252	34,259	31,336

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.

In den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe und den Hilfen für junge Volljährige sind die Pflegegeldsätze sowie die Tagessätze von stationären Einrichtungen im vergangenen Jahr um rd. 10 % angestiegen. Die Kostensteigerung ist größtenteils auf die ukraine-kriegsbedingte Inflation zurückzuführen. Die rechnerisch für 2024 ermittelten ukraine-kriegsbedingte Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt **426.300 €**, die sich wie folgt aufteilen, kommen für eine Isolierung gem. NKF-CUIG aufgrund der Ankündigung der Landesregierung, das Gesetz nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern, nicht mehr in Betracht:

Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung":

A/533143	168.000,00 €
A/533204	150.000,00 €
A/533206	15.000,00 €
	333.000,00 €

Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe":

A/533206	3.000,00 €
A/533209	48.000,00 €
	51.000,00 €

Teilprodukt 951330 "Hilfen für junge Volljährige":

A/533145	9.600,00 €
A/533205	10.500,00 €
A/533210	22.200,00 €
	42.300,00 €

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung"

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

Ab 2023 erfolgt ein Belastungsausgleich gemäß Landeskinderschutzgesetz NRW. Die Mittel werden durch Sach- und Personalkosten vollständig verausgabt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund stetig steigender Fallzahlen in den vergangenen Jahren, wurde dem personellen Mehrbedarf in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe um 0,5 Beschäftigungsumfang zugestimmt. Die zusätzlichen Personalaufwendungen verteilen sich auf die Teilprodukte 951300, 951310 und 951330.

Darüber hinaus wird die in 2023 neu eingerichtete Stelle der Fachsoftwareadministration um 0,23 Beschäftigungsumfang auf einen 1,0 Beschäftigungsumfang ausgeweitet. Die zusätzlichen Personalaufwendungen entstehen im Teilprodukt 951300.

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 Erziehungsbeistandschaften, die Vollzeitpflege sowie die Heimpflege zeigen auch in 2023 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auf die Veranschlagung 2024 auswirkt.

Die soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII hat sich in den vergangenen Jahren als eine erfolgreiche Maßnahme etabliert, wodurch Einzelmaßnahmen reduziert werden konnten.

Auf dem Sachkonto A/533141 "Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe-" wurden keine Aufwendungen veranschlagt; diese sind ab 2023 mit den Aufwendungen in Sachkonto A/533139 "Sozialpädagogische Familienhilfe" zusammengefasst.

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/533206 "Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendhilfen/Inobhutnahme":

Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen in 2022 und 2023, ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2024 erforderlich.

Produkt 06.02.01

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

Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)":

Im Rahmen der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetz NRW entstehen Sachkosten, welche durch den Belastungsausgleich vollständig gedeckt werden (vgl. E/414200).

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 Hilfefall in der Fachsoftware Prosoz angelegt werden muss, sollen weiterhin kleinere Rechnungen über dieses Konto abgewickelt werden.

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 951310 "Eingliederungshilfe":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300

Eine weitere 1,0 Stelle ist in Abstimmung mit den Jugendamtskommunen für die Aufgabe „Verfahrenslotse“ neu ab 2024 eingeplant.

Zu A/533150 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-":

Die Anzahl der ambulanten Maßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe zeigt in den vergangenen Jahren eine deutlich steigende Tendenz.

Zu A/533151 "Übernahme von Schulkosten i. R. d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche"

Die Übernahme von Schulkosten hat sich in den vergangenen Jahren als eine geeignete Maßnahme der Eingliederungshilfe etabliert, wodurch die Aufwendungen durch kostenintensiverer Schulbegleitungen in Einzelfällen reduziert werden konnten.

Zu A/533152 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-"

Neben der deutlich gestiegenen Anzahl der Notwendigkeit des Einsatzes von Schulbegleitungen führt insbesondere auch die Ausweitung des Stundenkontingentes in Einzelfällen ab 2023 zu einer Erhöhung des Haushaltsansatzes.

Zu A/533206 "Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme":

Die gestiegene Anzahl von Inobhutnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe, welche bislang im Einzelfall auf dem SK A/533209 verbucht wurden, macht die erstmalige Veranschlagung von Haushaltsmitteln im Jahr 2023 erforderlich.

Zu A/533209 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-":

Die Anzahl der stationären Maßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe ist in 2022 und 2023 aufgrund der Zunahme von Angststörungen, Depressionen und suizidalen Tendenzen deutlich gestiegen, was sich auf die Veranschlagung 2024 auswirkt.

Zu Teilprodukt 951320 "Amps pfleg-, Vormund- und Beistandschaften":

Zu A/543154 "Gebühren, Auslagen":

Der Ansatz dieses Sachkontos wurde im Hinblick auf das Jahresergebnis 2021 von 1.300 € auf 2.500 € angehoben, da die Anzahl der Beurkundungen unter Zuhilfenahme von Dolmetscher_innen gestiegen ist.

Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300.

Zu A/533156 "Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGV III ambulant":

Der gestiegene Bedarf auf ambulante Eingliederungshilfe setzt sich in einer Vielzahl laufender Hilfefälle auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres der jungen Menschen hinaus fort.

Zu A/533210 "Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär":

Die Anzahl der stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe für Volljährige zeigt in 2022 und 2023 ebenfalls eine deutlich steigende Tendenz, was sich auf die Veranschlagung 2024 auswirkt.

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					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		52.881,00	50.500	92.500	0	92.500	93.425	94.359	95.303
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		169.384,00	257.000	258.446	0	258.446	261.030	263.640	266.276
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	500	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)		1.890.326,40	1.800.000	2.200.000	0	2.200.000	2.222.000	2.244.220	2.266.662
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		180.211,31	130.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		89.802,18	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.610,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche		1.427,56	3.500	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10.200	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.385.642,45	2.355.700	2.805.446	0	2.805.446	2.833.500	2.861.834	2.890.452
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		1.470,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		1.862.123,66	954.441	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine)		7.169,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.870.763,02	954.441	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.256.405,47	3.310.141	2.805.446	0	2.805.446	2.833.500	2.861.834	2.890.452
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		192.438,24	182.271	230.147	0	230.147	239.353	248.927	258.884
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.225.023,45	1.344.935	1.511.450	0	1.511.450	1.571.908	1.634.786	1.700.176
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		98.103,42	106.425	119.333	0	119.333	124.106	129.070	134.233
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		257.630,05	277.609	306.343	0	306.343	318.597	331.341	344.595
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.025,39	11.861	15.295	0	15.295	15.907	16.543	17.205
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.786.220,55	1.923.101	2.182.568	0	2.182.568	2.269.871	2.360.667	2.455.093
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		74.709,41	65.798	77.367	0	77.367	80.462	83.680	87.027
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		15.696,71	14.622	18.737	0	18.737	19.486	20.265	21.076
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		90.406,12	80.420	96.104	0	96.104	99.948	103.945	108.103
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.876.626,67	2.003.521	2.278.672	0	2.278.672	2.369.819	2.464.612	2.563.196
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing KFZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.413	11.527	11.642
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		72.932,35	850.000	850.000	0	850.000	858.500	867.085	875.756
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		279.973,71	270.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe-		714.749,67	0	0	0	0	0	0	0
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		320.632,94	30.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen		2.419.204,60	2.000.000	2.800.000	0	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.843
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		135.948,97	170.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		21.176,16	10.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		4.489.000,51	3.700.000	5.000.000	0	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.505
	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		6.583,05	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		12.563,26	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		725.919,30	400.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
533207	Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-		8.334,00	8.400	8.334	0	8.334	8.417	8.501	8.586
533208	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder		156.310,88	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		0,00	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	5.290	5.240	0	5.240	5.292	5.345	5.398
	Zwischensumme		11.244.558,77	9.697.511	12.422.546	0	12.422.546	12.615.131	12.812.378	13.014.438

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421107	Rückerst. v. überzahlten Leist. (außerh. v. Einr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.)		341.627,02	400.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
422111	Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatperson)		0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		341.627,02	430.000	365.000	0	365.000	368.650	372.337	376.060
	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		1.274.222,26	615.826	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.274.222,26	615.826	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.615.849,28	1.045.826	365.000	0	365.000	368.650	372.337	376.060
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.710,89	50.794	64.329	0	64.329	66.902	69.578	72.361
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		158.843,53	178.033	247.924	0	247.924	257.842	268.156	278.881
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.417,35	14.088	19.574	0	19.574	20.357	21.171	22.018
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.183,96	36.748	50.249	0	50.249	52.259	54.349	56.523
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		1.314,49	3.305	4.275	0	4.275	4.446	4.624	4.809
	Zw.-summe Personalaufwendungen		226.470,22	282.968	386.351	0	386.351	401.806	417.878	434.592
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.947,80	18.336	21.625	0	21.625	22.490	23.390	24.326
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.552,44	4.075	5.237	0	5.237	5.446	5.664	5.891
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.500,24	22.411	26.862	0	26.862	27.936	29.054	30.217
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		235.970,46	305.379	413.213	0	413.213	429.742	446.932	464.809
531899	Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche		11.283,21	0	0	0	0	0	0	0
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-		27.610,45	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-		312.209,54	300.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche		216.817,52	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern v. Jugendlichen/Inobhutnahme		719.567,81	600.000	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.726
533206			0,00	150.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-		1.378.169,08	830.000	1.600.000	0	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		2.901.628,07	2.468.379	3.496.213	0	3.496.213	3.543.572	3.591.900	3.641.227
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
533199	Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Pers. außerh. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533299	Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Pers. innerh. Einr.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige VG (JAB)		52.407,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		52.407,07	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		2.954.035,14	2.468.379	3.496.213	0	3.496.213	3.543.572	3.591.900	3.641.227
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.156,11	2.115	2.849	0	2.849	2.877	2.906	2.935
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		907,63	1.273	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		1.662,66	2.687	3.274	0	3.274	3.307	3.340	3.373
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		423,76	608	652	0	652	659	666	673
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		455,57	701	777	0	777	785	793	801
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		369,84	626	734	0	734	741	748	755
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		161,32	662	838	0	838	846	854	863
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		268,76	244	477	0	477	482	487	492
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		785,00	1.248	1.705	0	1.705	1.722	1.739	1.756
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		30.676,00	34.343	53.718	0	53.718	54.255	54.798	55.346
	Summe Aufwendungen aus ILV		36.866,65	44.507	66.675	0	66.675	67.342	68.016	68.696
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.990.901,79	2.512.886	3.562.888	0	3.562.888	3.610.914	3.659.916	3.709.923
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.375.052,51	-1.467.060	-3.197.888	0	-3.197.888	-3.242.264	-3.287.579	-3.333.863

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		71.001,17	210.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		11.987,62	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.)		54.038,29	10.000	30.000	0	30.000	0	0	0
422111	Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatpersonen)		0,00	30.000	5.000	0	5.000	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		75,13	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		137.102,21	257.500	272.500	0	272.500	239.875	242.274	244.697
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		499.945,05	245.463	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		499.945,05	245.463	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		637.047,26	502.963	272.500	0	272.500	239.875	242.274	244.697
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		25.510,85	25.397	32.164	0	32.164	33.451	34.789	36.181
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		121.322,66	125.863	136.734	0	136.734	142.202	147.890	153.805
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.504,82	9.959	10.796	0	10.796	11.228	11.677	12.144
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.684,50	25.980	27.714	0	27.714	28.823	29.976	31.175
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		1.672,98	1.653	2.138	0	2.138	2.224	2.313	2.406
	Zw.-summe Personalaufwendungen		183.695,81	188.852	209.546	0	209.546	217.928	226.645	235.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.537,37	9.168	10.812	0	10.812	11.244	11.694	12.162
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		2.069,92	2.037	2.619	0	2.619	2.724	2.833	2.946
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.607,29	11.205	13.431	0	13.431	13.968	14.527	15.108
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		195.303,10	200.057	222.977	0	222.977	231.896	241.172	250.819
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		141.149,92	160.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		60.674,87	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		298,10	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		171.081,56	160.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		298.055,76	400.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		673.496,61	430.000	740.000	0	740.000	747.400	754.874	762.423
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.540.059,92	1.411.057	1.733.977	0	1.733.977	1.758.006	1.782.543	1.807.603
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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 Einric		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.540.059,92	1.411.057	1.733.977	0	1.733.977	1.758.006	1.782.543	1.807.603
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.075,90	1.460	1.871	0	1.871	1.890	1.909	1.928
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		844,67	879	1.084	0	1.084	1.095	1.106	1.117
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		1.547,32	1.855	2.150	0	2.150	2.172	2.194	2.216
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		394,36	419	428	0	428	432	436	440
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		423,97	484	510	0	510	515	520	525
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		344,34	432	482	0	482	487	492	497
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		133,90	457	550	0	550	556	562	568
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		251,09	168	313	0	313	316	319	322
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		640,00	862	1.119	0	1.119	1.130	1.141	1.152
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		25.389,00	23.713	28.987	0	28.987	29.277	29.570	29.866
	Summe Aufwendungen aus ILV		31.044,55	30.729	37.494	0	37.494	37.870	38.249	38.631
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.571.104,47	1.441.786	1.771.471	0	1.771.471	1.795.876	1.820.792	1.846.234
	Saldo (Zuschussbedarf)		-934.057,21	-938.823	-1.498.971	0	-1.498.971	-1.556.001	-1.578.518	-1.601.537
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.864.371,68	3.043.200	3.442.946	0	3.442.946	3.442.025	3.476.445	3.511.209
	Zahlungsunwirksame Erträge		3.644.930,33	1.815.730	0	0	0	0	0	0
	Summe		6.509.302,01	4.858.930	3.442.946	0	3.442.946	3.442.025	3.476.445	3.511.209
	Summe Erträge		6.509.302,01	4.858.930	3.442.946	0	3.442.946	3.442.025	3.476.445	3.511.209
	Zahlungswirksame Aufwendungen		16.212.887,97	13.987.743	18.097.235	0	18.097.235	18.378.742	18.667.086	18.962.493
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		126.641,81	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		16.339.529,78	13.987.743	18.097.235	0	18.097.235	18.378.742	18.667.086	18.962.493
	Summe Aufwendungen		16.339.529,78	13.987.743	18.097.235	0	18.097.235	18.378.742	18.667.086	18.962.493
	Zahlungswirksamer Saldo		-13.348.516,29	-10.944.543	-14.654.289	0	-14.654.289	-14.936.717	-15.190.641	-15.451.284
	Zahlungsunwirksamer Saldo		3.518.288,52	1.815.730	0	0	0	0	0	0
	Summe		-9.830.227,77	-9.128.813	-14.654.289	0	-14.654.289	-14.936.717	-15.190.641	-15.451.284
	Summe Saldo		-9.830.227,77	-9.128.813	-14.654.289	0	-14.654.289	-14.936.717	-15.190.641	-15.451.284
	Aufwendungen aus ILV		-452.099,63	-460.772	-560.711	0	-560.711	-566.318	-571.982	-577.702
	Saldo insgesamt		-10.282.327,40	-9.589.585	-15.215.000	0	-15.215.000	-15.503.035	-15.762.623	-16.028.986

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 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.

Zu E/414200 "Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden"

Der Ansatz wurde um einen geschätzten Betrag in Höhe von 5,5 % der Kindpauschalen erhöht, da zu erwarten ist, dass seitens des Landes NRW ein (teilweiser) Ausgleich der im KiTa-Bereich aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 insgesamt um rd. 10 % gestiegenen Personalkosten erfolgt. In welcher Höhe und Form (Erhöhung Kindpauschalen, Entnahme aus Sondervermögen oder Billigkeitsleistung) dieser Ausgleich tatsächlich geleistet wird, ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs (Mai 2023) nicht bekannt. Ob - und wenn ja, inwieweit - von diesen Ausgleichszahlungen Beträge an die freien Träger weitergeleitet werden müssen, ist ebenso wenig bekannt.

Ab 2024 sind die notwendigen Erträge und Aufwendungen für eine viergruppige Modulkita in Simmerath berücksichtigt. 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.

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH", E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regioIT" und E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG" sowie A/544517 "Kapitalertragsteuer/Soli":

Auf Basis des Beschlusses des SRT vom 14.12.2023 (SV 2023/0564) werden die Beteiligungen der StädteRegion Aachen an der regio IT GmbH (10,08 %), der GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH (78,18 %) und der Energie- und Wasserversorgung GmbH (9,25 %) werden aus dem Bereich der Vermögensverwaltung in den BgA Kitas als gewillkürtes Betriebsvermögen zum Buchwert eingelegt.

Entsprechend wurden im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 die zugehörigen Ertrags- und Aufwandspositionen aus dem Budget von S 80 in das Budget von A 51 verlagert. Diese Erträge und Aufwendungen werden allerdings nicht der differenzierten Umlage Jugendamt, sondern wie bisher der Allgemeinen Regionsumlage zugeordnet. Auch die erwartete Steuerersparnis kommt über die Allgemeine Regionsumlage allen regionsangehörigen Altkreiskommunen zugute.

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":

Für das Geschäftsjahr 2023 (= HJ 2024) wird wiederum von einer Gewinnausschüttung der EWV in Höhe von rd. 20,8 Mio.€ ausgegangen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich somit auf rd. 1.920.000 € (= 9,2516%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT:

Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2024-2027 in der Gesellschafterversammlung der regio iT am 07.12.2022 kann für das Geschäftsjahr 2023 nach Thesaurierung mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 6.000.000 € im HJ 2024 gerechnet werden. Bei einem Gesellschaftsanteil von 10,08 % ergibt sich für die StädteRegion Aachen ein Gewinnanteil in Höhe von 604.800 €. Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung GWG"

Für das Geschäftsjahr 2023 der GWG kann mit einer Gewinnausschüttung (HJ 2024) in Höhe von 100 T€ gerechnet werden. Entsprechend dem quotalen Anteil der StädteRegion von 78,17 % an der GWG kann insoweit mit einem Gewinnanteil in Höhe von 78.170 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5% der KEST) zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":

Der anteilige Betrag für die Gewinnausschüttungen der EWV (s.o. zu E/465130), der regioIT (s.o. zu E/465180) und der GWG (s.o. zu E/465190) wird ebenfalls ab 2024 aus dem Budget von S 80 in das Produkt 060301 bei A 51 verlagert. Eine erstmalige Steuerersparnis wird für 2026 erwartet.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.184.816,90	18.376.084,00	19.030.216,00	19.220.519,00	19.412.725,00	19.606.852,00
03	+ Sonstige Transfererträge	137.572,50	200.000,00	137.000,00	138.370,00	139.754,00	141.152,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.751,25	1.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.896,93	97.000,00	100.900,00	101.909,00	102.928,00	103.957,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	726.364,14	401.000,00	710.000,00	717.100,00	724.271,00	731.514,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.705,52	500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
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	20.611.107,24	20.074.584,00	21.479.616,00	21.694.413,00	21.911.358,00	22.130.472,00
11	- Personalaufwendungen	-18.687.083,18	-19.515.260,00	-22.059.789,00	-22.942.180,00	-23.859.867,00	-24.814.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.817,05	-104.799,00	-118.571,00	-123.314,00	-128.247,00	-133.377,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.869.530,96	-1.935.000,00	-1.906.000,00	-1.925.060,00	-1.944.311,00	-1.963.753,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-631.606,01	-671.763,00	-791.022,00	-798.932,00	-806.921,00	-814.990,00
15	- Transferaufwendungen	-12.620.503,99	-12.177.651,00	-12.989.909,00	-13.119.808,00	-13.251.006,00	-13.383.516,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112.597,16	-948.605,00	-1.584.291,00	-1.598.626,00	-1.203.094,00	-1.221.999,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.029.138,35	-35.353.078,00	-39.449.582,00	-40.507.920,00	-41.193.446,00	-42.331.897,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.418.031,11	-15.278.494,00	-17.969.966,00	-18.813.507,00	-19.282.088,00	-20.201.425,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.602.975,00	2.619.475,00	2.648.214,00	2.708.613,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-23.412,57	-20.000,00	2.582.975,00	2.599.275,00	2.627.812,00	2.688.007,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-14.441.443,68	-15.298.494,00	-15.386.991,00	-16.214.232,00	-16.654.276,00	-17.513.418,00
23	+ außerordentliche Erträge	43.513,00	200.000,00	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)	43.513,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-14.397.930,68	-15.098.494,00	-15.386.991,00	-16.214.232,00	-16.654.276,00	-17.513.418,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034.666,95	-3.127.117,00	-3.729.453,00	-3.766.749,00	-3.804.417,00	-3.842.461,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-17.432.597,63	-18.225.611,00	-19.116.444,00	-19.980.981,00	-20.458.693,00	-21.355.879,00
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	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.048.759,23	17.912.700,00	18.530.450,00	18.715.755,00	18.902.913,00	19.091.942,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	146.474,05	200.000,00	137.000,00	138.370,00	139.754,00	141.152,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.204,60	1.000.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.452,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.124,69	97.000,00	100.900,00	101.909,00	102.928,00	103.957,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.124,24	401.000,00	710.000,00	717.100,00	724.271,00	731.514,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	948,17	500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.602.975,00	2.619.475,00	2.648.214,00	2.708.613,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.464.634,98	19.611.200,00	23.582.825,00	23.809.124,00	24.049.760,00	24.324.175,00
10	- Personalauszahlungen	-18.842.815,21	-19.515.260,00	-22.059.789,00	-22.942.180,00	-23.859.867,00	-24.814.262,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.517,81	-104.799,00	-118.571,00	-123.314,00	-128.247,00	-133.377,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.829.131,65	-1.935.000,00	-1.906.000,00	-1.925.060,00	-1.944.311,00	-1.963.753,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.412,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Transferauszahlungen	-12.901.111,63	-11.915.425,00	-12.665.425,00	-12.792.079,00	-12.920.000,00	-13.049.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.146.868,66	-938.605,00	-1.574.291,00	-1.588.526,00	-1.192.893,00	-1.211.696,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.856.857,53	-34.429.089,00	-38.344.076,00	-39.391.359,00	-40.065.720,00	-41.192.894,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.392.222,55	-14.817.889,00	-14.761.251,00	-15.582.235,00	-16.015.960,00	-16.868.719,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856.848,90	1.228.500,00	8.581.500,00	1.750.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.856.848,90	1.228.500,00	8.581.500,00	1.750.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-72.086,78	-975.000,00	-1.730.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.055.734,97	-3.775.000,00	-13.170.240,00	-8.800.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185.029,27	-555.000,00	-600.000,00	-250.000,00	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	17.060,17	-1.500.000,00	-4.300.000,00	-3.000.000,00	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)	-4.295.790,85	-6.805.000,00	-19.800.940,00	-12.050.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.438.941,95	-5.576.500,00	-11.219.440,00	-10.300.000,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		8.174,58	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		17.015.504,43	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
414200	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV		700.427,62	17.900.000	18.520.450	0	18.520.450	18.705.655	18.892.712	19.081.639
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		8.211,38	6.700	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414900	Rückzahlung v. ausgez. Zuschüsse lfd. Zwecke		76.992,48	0	0	0	0	0	0	0
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		137.572,50	200.000	137.000	0	137.000	138.370	139.754	141.152
432110	Elternbeiträge		1.341.751,25	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
441190	Sonstige Mieten und Pachten		74.535,65	80.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.868,77	0	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
446801	Erträge aus Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		14.400,29	7.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
446902	Entgelt für das Mittagessen		111.831,06	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		1.261,16	0	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenersatzungen		7.656,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448403	Kostenersatzungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		700.617,24	400.000	700.000	0	700.000	707.000	714.070	721.211
448700	Kostenersatzungen v. privaten Unternehmen		8.619,05	0	0	0	0	0	0	0
448405	Kostenersatzungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		289,40	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		9.761,25	1.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		925,67	500	500	0	500	505	510	515
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der EWW GmbH		0,00	0	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regioIT		0,00	0	604.800	0	604.800	621.300	650.039	710.438
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		0,00	0	78.175	0	78.175	78.175	78.175	78.175
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.219.820,98	19.611.200	23.581.825	0	23.581.825	23.808.114	24.048.740	24.323.145
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		375.506,41	463.384	499.766	0	499.766	504.764	509.812	514.910
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		15.779,85	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		43.513,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		434.799,26	663.384	500.766	0	500.766	505.774	510.832	515.940
	Summe Erträge		20.654.620,24	20.274.584	24.082.591	0	24.082.591	24.313.888	24.559.572	24.839.085
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		20.654.620,24	20.274.584	24.082.591	0	24.082.591	24.313.888	24.559.572	24.839.085
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		230.559,19	237.525	283.948	0	283.948	295.306	307.118	319.403
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		14.160.431,52	14.983.792	16.975.957	0	16.975.957	17.654.995	18.361.194	19.095.642
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.112.165,62	1.185.671	1.340.302	0	1.340.302	1.393.914	1.449.671	1.507.658
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.990.741,47	3.092.815	3.440.712	0	3.440.712	3.578.340	3.721.474	3.870.333
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.654,38	15.457	18.870	0	18.870	19.625	20.410	21.226
	Zw.-summe Personalaufwendungen		18.509.552,18	19.515.260	22.059.789	0	22.059.789	22.942.180	23.859.867	24.814.262
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.015,47	85.744	95.453	0	95.453	99.271	103.242	107.372
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		18.801,58	19.055	23.118	0	23.118	24.043	25.005	26.005
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		107.817,05	104.799	118.571	0	118.571	123.314	128.247	133.377
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.617.369,23	19.620.059	22.178.360	0	22.178.360	23.065.494	23.988.114	24.947.639
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		266.027,95	300.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
521120	Wartungskosten		79.012,22	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521130	Pflege der Außenanlagen		135.326,63	100.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		17.292,75	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524110	Heizungskosten		222.172,00	235.000	235.000	0	235.000	237.350	239.724	242.121
524120	Reinigungskosten		707.146,28	606.000	707.000	0	707.000	714.070	721.211	728.423
524130	Strom- und Gaskosten		99.445,86	260.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524131	Wasserkosten		20.153,77	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		80.743,41	91.000	91.000	0	91.000	91.910	92.829	93.757
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueung		3.810,08	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		9.555,73	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		3.154,99	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527140	Verpflegungskosten		123.444,05	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527160	Pädagogischer Sachbedarf		101.383,64	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-	f	861,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		48.091,71	50.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienststreikskosten		8.450,80	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.493,70	600	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		624.292,41	610.000	675.000	0	675.000	681.750	688.568	695.454
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		14.062,81	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543120	Bücher und Zeitschriften		10.099,11	7.200	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543130	Porto		3.147,46	2.600	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543140	Fernmeldeentgelte		2.015,85	2.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.339,44	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		52.399,87	30.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)		208.413,21	92.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
543180	Verbrauchsmaterial		8.894,12	5.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543902	Projektkosten Familienzentrum	f	15.274,48	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543963	Sachaufwand Inklusion		9.811,93	30.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		25.956,26	10.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.645,35	3.400	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		224,00	300	300	0	300	303	306	309
544513	Grunderwerbsteuer f. nicht aktivierbare VG		7.279,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer/Soli		0,00	0	411.921	0	411.921	414.532	7.159	14.106
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		856,02	1.050	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		23.939,67	20.580	26.800	0	26.800	27.068	27.339	27.612
544624	Elektronikversicherung		20,49	25	20	0	20	20	20	20
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		41.056,04	35.250	44.650	0	44.650	45.097	45.548	46.003
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		0,00	10.000	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		107.787,96	151.538	182.788	0	182.788	184.616	186.462	188.327
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531836	Zuschüsse Anschaff. Tagespf. i. R. d U3 Betreuung		2.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531857	Betriebskostenzusch f Kindergärten a freie Träger		10.980.639,45	10.800.000	11.550.000	0	11.550.000	11.665.500	11.782.155	11.899.977
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		111.695,49	110.688	141.696	0	141.696	143.113	144.544	145.989
	Sonstiges									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		1.108.456,03	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		1.833,43	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
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
559200	Zinsaufwendungen (Rückforderung Landesmittel)		23.412,57	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		33.939.413,89	34.701.315	38.678.560	0	38.678.560	39.729.188	40.406.927	41.537.513
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit		177.531,00	0	0	0	0	0	0	0
521111	Zuf. zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf. zu Rückst Reinigungskosten		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		304.000,02	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf. zu Rückst Geräte, Ausstatt. allgemein (60 bis 800€)		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		13,00	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)		403.227,08	434.345	552.410	0	552.410	557.934	563.513	569.148
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		124.495,42	121.969	135.538	0	135.538	136.893	138.262	139.645
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.134,73	1.135	3.766	0	3.766	3.804	3.842	3.880
571541	AfA PKW/Anhänger		2.574,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		82.130,55	114.314	99.308	0	99.308	100.301	101.304	102.317
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		5.619,61	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA Gleisanl. Streckenaur. u. Sicherheitsanl.		12.424,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.113.150,03	671.763	791.022	0	791.022	798.932	806.921	814.990
	Summe Aufwendungen		35.052.563,92	35.373.078	39.469.582	0	39.469.582	40.528.120	41.213.848	42.352.503

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		113.541,92	148.602	186.082	0	186.082	187.943	189.822	191.720
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		89.138,93	89.439	107.808	0	107.808	108.886	109.975	111.075
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		163.290,76	188.747	213.853	0	213.853	215.992	218.152	220.334
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		41.617,48	42.681	42.580	0	42.580	43.006	43.436	43.870
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		44.742,30	49.262	50.750	0	50.750	51.258	51.771	52.289
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		36.312,59	43.982	47.958	0	47.958	48.438	48.922	49.411
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		18.620,79	46.536	54.741	0	54.741	55.288	55.841	56.399
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		26.534,18	17.125	31.153	0	31.153	31.465	31.780	32.098
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		64.498,00	87.991	111.341	0	111.341	112.454	113.579	114.715
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)		2.436.370,00	2.412.752	2.883.187	0	2.883.187	2.912.019	2.941.139	2.970.550
	Summe Aufwendungen aus ILV		3.034.666,95	3.127.117	3.729.453	0	3.729.453	3.766.749	3.804.417	3.842.461
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		38.087.230,87	38.500.195	43.199.035	0	43.199.035	44.294.869	45.018.265	46.194.964
	Saldo (Zuschussbedarf)		-17.432.610,63	-18.225.611	-19.116.444	0	-19.116.444	-19.980.981	-20.458.693	-21.355.879
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	1.228.500	7.681.500	0	7.681.500	1.750.000	0	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	0	900.000	0	900.000	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	1.228.500	8.581.500	0	8.581.500	1.750.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen		0,00	975.000	1.630.700	0	1.630.700	0	0	0
031103	Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau		0,00	3.775.000	13.070.240	0	13.070.240	8.800.000	0	0
031203	Zugänge Gebäude		0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
051103	Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden		0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	555.000	550.000	0	550.000	250.000	0	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0					
190200	Zusch. z. Fördg. V. Investitionen Dritter (MELV)		0	0	100.000	0	100.000			
195313	RAP Zuw. und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen (MELV)		0,00	1.500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
	Summe		0,00	6.805.000	19.800.940	0	19.800.940	12.050.000	0	0

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00
Erwerb KiTa Beggendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	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 0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
Erwerb u. Umbau KiTa Baesweiler, Talstraße	0,00	0,00	-2.565.940,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.565.940,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.050.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.120.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.700,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.295.240,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.295.240,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	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 0,00	-300.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311)	-1.797.104,82	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.154.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.545.600,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.824.982,49	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Neubau KiTa Baesweiler-Mitte	0,00	-750.000,00	-1.800.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00 0,00	-2.550.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700.000,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00 0,00	-4.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule	-409.550,57	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.435.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	549.900,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-409.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.210.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00
Neubau KiTa Mützenich	-9.180,85	-2.225.000,00	-2.325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.400.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	614.250,00	1.140.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.855.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.180,85	-2.125.000,00	-2.225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.950.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141)	0,00	0,00	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 0,00	5.181.300,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	-13.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	-638.305,72	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.970.034,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.394.966,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.800.396,82	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00
Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)	0,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00 0,00	-7.065.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00 0,00	2.105.800,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00	-2.000.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00 0,00	-4.500.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Neubau Meisenbruch	0,00	-875.000,00	-2.600.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00 0,00	-7.625.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	614.250,00	1.140.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.055.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.725.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-2.500.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00 0,00	-5.700.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 KiTa Simmerath-Rollesbroich	0,00	0,00	-1.110.000,00	0,00	-2.150.000,00	0,00 0,00	-1.110.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
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
Containerlösung Kita Simmerath	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-580.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
KiTa Neubau Lammersdorf	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00	-6.440.000,00
+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-5.400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-157.515,69	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.012.980,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.808,75	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.818.170,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-71.586,78	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.162,07	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.644.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.386,97	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.030.650,00

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

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										insgesamt €		
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028ff. €	
551203	Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf	I51KIG203.1	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
551209	Erwerb und Umbau KiTa Baesweiler, Talstraße	I51KIG209.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen											1.120.700			1.120.700
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen											1.295.240			1.295.240
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											150.000			150.000
	Summe Auszahlungen											2.565.940			2.565.940
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)											1.050.000			1.050.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515.940	0	0	1.515.940
551223	Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)	I51KIG223.2													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen		2.700.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
	Zuschussbedarf		1.620.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (1. BA)	I51KIG231.1													
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		2.500.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	Summe Auszahlungen		2.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000
	Zuschussbedarf		1.620.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.920.000
551231	Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA)	I51KIG231.1													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	200.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	2.700.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen		0	0	600.000	1.100.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	3.200.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		1.080.000	0	500.000	614.250	1.351.350	0	0	0	0	0	0	0	3.545.600
	Zuschussbedarf		-1.080.000	0	100.000	385.750	-251.350	500.000	500.000	0	0	0	0	0	-345.600
551232	Kindertageseinrichtung Baesweiler-Mitte (Grengracht)	I51KIG232.1													
031101	Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	800.000
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	4.000.000	0	8.750.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	4.000.000	4.000.000	0	9.650.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	1.800.000	4.000.000	0	6.950.000
551503	Umbau Grundschule Ingenbroich (KiTa Ingenbroich)	I51KIG503.1													
031201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	500.000	1.500.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.210.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	50.000	0	100.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	225.000
	Summe Auszahlungen		0	550.000	1.500.000	2.310.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	4.435.000
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	549.900	0	0	0	0	0	0	0	0	549.900
	Zuschussbedarf		0	550.000	1.500.000	1.760.100	0	0	0	75.000	0	0	0	0	3.885.100

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	751.454,93	803.163,00	832.950,00	841.178,00	849.590,00	858.086,00
03	+ Sonstige Transfererträge	831.949,48	796.500,00	941.000,00	950.410,00	959.914,00	969.513,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,00	7.060,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	38.827,35	73.300,00	350,00	354,00	358,00	362,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.630.791,76	1.680.423,00	1.780.700,00	1.798.406,00	1.816.391,00	1.834.555,00
11	- Personalaufwendungen	-1.757.269,22	-2.468.173,00	-2.765.479,00	-2.876.098,00	-2.991.142,00	-3.110.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.812,94	-47.162,00	-112.647,00	-117.153,00	-121.839,00	-126.713,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-282.910,54	-674.107,00	-573.082,00	-578.733,00	-584.442,00	-590.207,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.962,49	-7.147,00	-10.146,00	-10.248,00	-10.350,00	-10.454,00
15	- Transferaufwendungen	-1.713.758,47	-1.759.076,00	-1.979.088,00	-1.996.418,00	-2.013.922,00	-2.031.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.386,14	-110.720,00	-88.005,00	-88.886,00	-89.775,00	-90.672,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.897.099,80	-5.066.385,00	-5.528.447,00	-5.667.536,00	-5.811.470,00	-5.960.433,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.266.308,04	-3.385.962,00	-3.747.747,00	-3.869.130,00	-3.995.079,00	-4.125.878,00
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)	-2.266.308,04	-3.385.962,00	-3.747.747,00	-3.869.130,00	-3.995.079,00	-4.125.878,00
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	-2.266.308,04	-3.385.962,00	-3.747.747,00	-3.869.130,00	-3.995.079,00	-4.125.878,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.766,94	-556.593,00	-623.153,00	-629.383,00	-635.677,00	-642.037,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.744.074,98	-3.942.555,00	-4.370.900,00	-4.498.513,00	-4.630.756,00	-4.767.915,00
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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.063,66	803.163,00	832.950,00	841.178,00	849.590,00	858.086,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	819.807,75	796.500,00	941.000,00	950.410,00	959.914,00	969.513,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.582,50	7.060,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.643,38	73.300,00	350,00	354,00	358,00	362,00
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)	1.556.097,29	1.680.423,00	1.780.700,00	1.798.406,00	1.816.391,00	1.834.555,00
10	- Personalauszahlungen	-1.908.520,33	-2.468.173,00	-2.765.479,00	-2.876.098,00	-2.991.142,00	-3.110.787,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.390,60	-47.162,00	-112.647,00	-117.153,00	-121.839,00	-126.713,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-256.117,39	-674.107,00	-573.082,00	-578.733,00	-584.442,00	-590.207,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.596.460,76	-1.759.076,00	-1.979.088,00	-1.996.418,00	-2.013.922,00	-2.031.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.309,09	-110.720,00	-88.005,00	-88.886,00	-89.775,00	-90.672,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.825.798,17	-5.059.238,00	-5.518.301,00	-5.657.288,00	-5.801.120,00	-5.949.979,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.269.700,88	-3.378.815,00	-3.737.601,00	-3.858.882,00	-3.984.729,00	-4.115.424,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.500,00	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	850.500,00	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	-115.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-115.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	735.250,00	0,00	0,00	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 Pendlerkinder stehen im Übrigen Plätze gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen zur Verfügung.

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 Mitarbeitenden der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern.

Kinder von Bediensteten des Justizentrums Aachen.

Kinder von Bediensteten, deren Arbeitgeber seinen Sitz in der Stadt Aachen hat (Pendlerkita).

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</td> <td style="text-align: center;">501100 bis 514100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525500 bis 571500</td> </tr> </table>	414100 bis 448403	501100 bis 514100	456500	525500 bis 571500
414100 bis 448403	501100 bis 514100				
456500	525500 bis 571500				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	11,500	12,000	6,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	11,500	12,000	6,000

Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde zwischenzeitlich auf drei Gruppen erweitert und befindet sich seit dem 02.06.2009 im 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 2024 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlichem 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.690,22	588.123,00	621.010,00	627.220,00	633.492,00	639.827,00
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	6.982,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	498.672,72	589.323,00	621.210,00	627.422,00	633.696,00	640.033,00
10	- Personalauszahlungen	-347.160,42	-498.160,00	-696.421,00	-724.278,00	-753.249,00	-783.379,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-69.533,60	-108.500,00	-37.000,00	-37.370,00	-37.744,00	-38.122,00
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	-4.482,56	-29.900,00	-29.475,00	-29.771,00	-30.070,00	-30.372,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-421.176,58	-636.560,00	-762.896,00	-791.419,00	-821.063,00	-851.873,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	77.496,14	-47.237,00	-141.686,00	-163.997,00	-187.367,00	-211.840,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.500,00	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	850.500,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	750.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Erweiterung und Bestandssicherung der Betriebskita	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	850.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
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	-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

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> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">421101 und 421113</td> <td style="text-align: center;">533143, 533145, 533204, 533205</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448200</td> <td style="text-align: center;">543976</td> </tr> </table>	421101 und 421113	533143, 533145, 533204, 533205	448200	543976
421101 und 421113	533143, 533145, 533204, 533205				
448200	543976				

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	7,038	7,356	5,779
davon			
Beamte	3,008	2,183	2,183
tariflich Beschäftigte	4,030	5,173	3,596

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.

Da das Schullandheim nicht weiter betrieben wird, entfällt die Veranschlagung der entsprechenden Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen, die Mitarbeitenden wurden in den KiTa-Bereich umgesetzt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ausweitung des Fachcontrollings um 0,23 Beschäftigungsumfang wurde zugestimmt. Die zusätzlichen Personalaufwendungen verteilen sich zu 60 % auf die diff. RU und zu 40 % auf die allg. RU. Die bisher hier veranschlagten Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden des Schullandheims wurden dauerhaft in den KiTa-Bereich (KTR 060301, diff. RU) umgesetzt.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung", A/525120 "Pflege u. Insp., Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren", A/544512 "Kfz-Steuer" und A/544621 "Kfz-Versicherungen":

Für Fahrten im Rahmen der Erledigung von altkreis- bzw. städteregionsweit wahrgenommenen Aufgaben (z. B. zentrale Aufgaben der Amtsleitung, Aufgaben im Rahmen der Ombudschaft, Aufgaben aus der Koordination Vormundschaften) werden die Unterhaltungskosten eines Kfz des A 51 hier veranschlagt.

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

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss hat am 09.09.2021 die Erhöhung des Zuschusses an den Verein "Knutzschleck e. V." auf 36.000 € ab dem Jahr 2022 beschlossen. Die Position enthält darüber hinaus 1.022 € Kommunalbeitrag für das rheinische Jugendherbergswerk.

Zu A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim":

Das Gebäude des Schullandheimes Paustenbach wird seit 04/2022 von der Gemeinde Simmerath auf nicht absehbare Zeit als Unterkunft für geflüchtete Menschen genutzt. Der Schullandheimverein Paustenbach e.V. hat in der Mitgliederversammlung am 27.04.2023 seine Auflösung beschlossen.

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

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

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

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

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

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

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

Im Projekt "Vor dem Anfang starten - junge Menschen entwickeln Erziehungskompetenz" wird für das Jahr 2023 von 20 Kursen an verschiedenen weiterführenden Schulen im Altkreis Aachen ausgegangen, die von freien Trägern durchgeführt werden. Nach 10 Jahren erfolgt erstmals eine Erhöhung, da die Sätze für die Träger nicht mehr auskömmlich waren. Die Erhöhung des Ansatzes ist dadurch begründet.

Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag":

Die Aufwendungen für den Familientag werden ab 2024 bei S 85/Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa veranschlagt, da der Familientag zukünftig mit dem Sommerfest der StädteRegion Aachen kombiniert und von S 85 durchgeführt wird.

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

Das Netzwerk "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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• winKITA (regio iT)	20.143,24 €
• PROSOZ 14+	123.655,30 €
• KIVAN (regio IT)	34.361,39 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (GAUSS-LVS)	669,87 €
• Sopart Ebuco - Terminalserver (regio iT)	584,77 €
• ucloud - Produktpreis (regio iT)	1.220,94 €
• Zoom (regio iT)	4.284,00 €
• enaio - Scan-Lizenz, Softwarepflegegebühren (Optimal Systems)	44,84 €
• MindManager (regio iT)	428,40 €
• Dokumentenscanner (regio iT)	1.011,02 €
• Kita App Care (regio iT)	33.286,00 €
insgesamt	219.689,77 €
gerundet	219.690,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2024
• Digitalisierung der städteregionalen Kindertageseinrichtungen (SR AC / regio iT)	100.000,00 €
• winKITA + KIVAN - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	10.000,00 €
• Prosoz open/WebFM (regio iT)	104.000,05 €
• Prosoz KRISTALL (regio iT)	71.892,18 €
insgesamt	285.892,23 €
gerundet	285.892,00 €

Zu A/543175"Öffentlichkeitsarbeit/Werbung":

Aufgrund des akuten und ausgeprägten Fachkräftemangels ist übergangsweise die Verstärkung von Personalwerbe- und -akquisemaßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	3.300,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	831.949,48	796.500,00	941.000,00	950.410,00	959.914,00	969.513,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	36.103,78	70.200,00	250,00	253,00	256,00	259,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	868.053,26	870.200,00	941.650,00	950.966,00	960.476,00	970.081,00
11	- Personalaufwendungen	-352.774,41	-554.753,00	-480.705,00	-499.933,00	-519.930,00	-540.727,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.878,40	-45.606,00	-72.949,00	-75.867,00	-78.902,00	-82.058,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-174.962,51	-547.607,00	-513.082,00	-518.213,00	-523.396,00	-528.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.348,67	-1.908,00	-3.711,00	-3.748,00	-3.785,00	-3.823,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000.566,02	-1.045.022,00	-1.160.500,00	-1.172.105,00	-1.183.827,00	-1.195.665,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.120,68	-61.250,00	-38.000,00	-38.380,00	-38.764,00	-39.151,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648.650,69	-2.256.146,00	-2.268.947,00	-2.308.246,00	-2.348.604,00	-2.390.054,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-780.597,43	-1.385.946,00	-1.327.297,00	-1.357.280,00	-1.388.128,00	-1.419.973,00
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)	-780.597,43	-1.385.946,00	-1.327.297,00	-1.357.280,00	-1.388.128,00	-1.419.973,00
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	-780.597,43	-1.385.946,00	-1.327.297,00	-1.357.280,00	-1.388.128,00	-1.419.973,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.907,03	-80.784,00	-93.100,00	-94.032,00	-94.973,00	-95.921,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-861.504,46	-1.466.730,00	-1.420.397,00	-1.451.312,00	-1.483.101,00	-1.515.894,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300,00	200,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	819.807,75	796.500,00	941.000,00	950.410,00	959.914,00	969.513,00
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	35.919,81	70.200,00	250,00	253,00	256,00	259,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	855.727,56	870.200,00	941.650,00	950.966,00	960.476,00	970.081,00
10	- Personalauszahlungen	-407.831,79	-554.753,00	-480.705,00	-499.933,00	-519.930,00	-540.727,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.354,19	-45.606,00	-72.949,00	-75.867,00	-78.902,00	-82.058,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-175.045,07	-547.607,00	-513.082,00	-518.213,00	-523.396,00	-528.630,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-992.570,83	-1.045.022,00	-1.160.500,00	-1.172.105,00	-1.183.827,00	-1.195.665,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.784,53	-61.250,00	-38.000,00	-38.380,00	-38.764,00	-39.151,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.621.586,41	-2.254.238,00	-2.265.236,00	-2.304.498,00	-2.344.819,00	-2.386.231,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-765.858,85	-1.384.038,00	-1.323.586,00	-1.353.532,00	-1.384.343,00	-1.416.150,00
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	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	3.200	100	0	100	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)		829.972,70	795.000	939.000	0	939.000	948.390	957.874	967.453
421113	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)		1.976,78	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
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		183,97	100	150	0	150	152	154	156
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		35.919,81	70.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		868.053,26	870.200	941.650	0	941.650	950.966	960.476	970.081
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge a. Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		868.053,26	870.200	941.650	0	941.650	950.966	960.476	970.081
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zentrale Aufgaben									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		60.019,71	103.365	174.695	0	174.695	181.683	188.950	196.508
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		219.221,29	345.895	229.708	0	229.708	238.897	248.453	258.391
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.296,25	27.370	18.136	0	18.136	18.861	19.615	20.400
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		44.286,18	71.396	46.557	0	46.557	48.419	50.356	52.370
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.062,98	6.727	11.609	0	11.609	12.073	12.556	13.058
	Zw.-summe Personalaufwendungen		345.886,41	554.753	480.705	0	480.705	499.933	519.930	540.727
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.048,65	37.314	58.726	0	58.726	61.075	63.518	66.059
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		4.829,75	8.292	14.223	0	14.223	14.792	15.384	15.999
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		27.878,40	45.606	72.949	0	72.949	75.867	78.902	82.058
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		373.764,81	600.359	553.654	0	553.654	575.800	598.832	622.785
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		6.888,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.201,46	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.593,72	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		1.972,55	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		640,52	400	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543175	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543975	Projekt-/Sachkosten Familientag	f	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes	f	3.252,94	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544512	Kfz-Steuer		0,00	0	220	0	220	222	224	226
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendztlplatz; ab 2018)	f	97,08	150	130	0	130	131	132	133
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		362,41	0	450	0	450	455	460	465
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		148.236,97	160.175	219.690	0	219.690	221.887	224.106	226.347
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		26.725,54	387.432	285.892	0	285.892	288.751	291.639	294.555
	Sonstige Leistungen									
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim	f	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendztlplatzes	f	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	37.022,00	37.022	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim	f	12.191,53	27.000	0	0	0	0	0	0
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.999,75	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	35.102,68	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflege- familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		514.057,75	450.000	590.000	0	590.000	595.900	601.859	607.878
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (Pflege- familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		43.501,27	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		81.173,85	135.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projekt- stellen in der StädteRegion)		272.517,19	300.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.568.302,02	2.254.238	2.265.236	0	2.265.236	2.304.498	2.344.819	2.386.231
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		624,52	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.044,60	1.908	3.711	0	3.711	3.748	3.785	3.823
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		76.679,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		80.348,67	1.908	3.711	0	3.711	3.748	3.785	3.823
	Summe Aufwendungen		1.648.650,69	2.256.146	2.268.947	0	2.268.947	2.308.246	2.348.604	2.390.054

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.450,00

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 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	0,000

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

Erläuterungen:

Die Ombudsstelle wird wegen noch zu klärender Beteiligung des Landes NRW an der Finanzierung erst im Laufe des zweiten Halbjahres 2023 bzw. Anfang 2024 eingerichtet.

Die Stadt Aachen ist nicht beteiligt (vgl. SV 2023/0422).

Produkt 06.00.06
Koordinierungsstelle Vormundschaften (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:

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023 wurde der Vorrang von ehrenamtlichen Vormundschaften eingeführt. Damit ist für die Jugendämter die gesetzliche Pflicht verbunden, aktiv ehrenamtliche Vormundspersonen zu finden, diese zu schulen und zu beraten. Zur Umsetzung dieser Aufgabe wird eine gemeinsame Koordinierungsstelle für die Jugendämter im Altkreis Aachen eingerichtet.

Beschreibung:

Die Koordinierungsstelle wird nach Akquise, Eignungsprüfung und Qualifizierung einen Pool an geeigneten ehrenamtlichen Personen anlegen. Vor Einrichtung einer Vormundschaft und dem Vorschlag des Jugendamtes dazu wird die Koordinierungsstelle bei der Auswahl eines geeigneten ehrenamtlichen Vormunds beratend beteiligt. Eingesetzte Vormundspersonen werden weiter qualifiziert und durch die Koordinierungsstelle beraten.

Zielsetzung:

Ehrenamtliche Vormünder können häufig eine individuellere und intensivere Betreuung der Kinder gewährleisten. Im geeigneten Einzelfall trägt daher eine ehrenamtliche Vormundsperson zur Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen bei.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft eingerichtet werden muss.

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
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	0,000

Produkt 06.00.06
Koordinierungsstelle Vormundschaften (allg. RU)

Erläuterungen:

Die Neueinrichtung der Koordinierungsstelle auf Basis des Beschlusses des SRA vom 24.11.2022 (SV 2022/0499) ist voraussichtlich ab 01/2024 umsetzbar.

Zu A/529100 "Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen":

Zur Qualifizierung von ehrenamtlichen Vormundspersonen ist die Übernahme von Kosten für verschiedene Schulungsmaßnahmen erforderlich. Ein konkretes Schulungskonzept wird nach Besetzung der Stellen in der Koordinierungsstelle entwickelt.

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
--	--	---

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:	<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</td> <td style="text-align: center;">531829 und 531830</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">527160</td> </tr> </table>	414100	531829 und 531830	456500	527160
414100	531829 und 531830				
456500	527160				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	19,061	18,298	17,198
davon			
Beamte	1,050	0,150	0,050
tariflich Beschäftigte	18,011	18,148	17,147

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 2022 musste ein Betrag in Höhe von 9.200 € aufgrund pandemiebedingt nicht durchgeführter Sprechstunden in den Familienzentren zurückgezahlt werden. Es ist zu vermuten, dass zu Beginn des Jahres 2023 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/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten":

Nach über 10 Jahren sind die Zuschüsse für Familienbildungsstätten ab 2024 zu erhöhen.

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. (VFC) 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). Aufgrund der Förderzusage des Landes für eine 1,0 VZÄ muss nur der Eigenanteil in Höhe von 20 % übernommen werden.

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2023 wurde der Ansatz von A/531830 um 12.000 € erhöht (SV2022/0089)

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit dem VFC erfolgte im Jahr 2022 eine Neuberechnung des städteregionalen Personalkostenzuschusses für die Zeit ab dem 01.01.2021. Die Erhöhung des Zuschusses wirkt sich erstmalig auf die Veranschlagung für 2024 aus. Der Zuschussbetrag umfasst ab 2024 die in einer Zusatzvereinbarung zum Hauptvertrag festgelegte Förderung der Kooperation Jugendhilfe/Schule in Höhe von rd. 30.000 €, die bisher in der diff. RU im Produkt 06.01.01 "Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren" separat veranschlagt war (vgl. A/531855).

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 hat der Städteregionstag für die Aktionswoche im November 2024 zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder "Schieb den Gedanken nicht weg" (Fachstelle sex. Gewalt) zusätzlich 10.000 € auf dem SK 531830 bereitgestellt.

Zu A/531881 "Zuschüsse an freie Träger für Angebote an Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil":

Das in 2021 vom Land geförderte Verbundprojekt "Angebote für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil (StäpkE)" soll mit Einverständnis aller beteiligten Kommunen künftig verstetigt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	207.391,00	211.740,00	211.740,00	213.857,00	215.996,00	218.156,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	6.060,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.095,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.086,57	219.900,00	217.840,00	220.018,00	222.219,00	224.441,00
11	- Personalaufwendungen	-1.066.993,44	-1.344.955,00	-1.375.057,00	-1.430.059,00	-1.487.262,00	-1.546.752,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.934,54	-1.556,00	-39.698,00	-41.286,00	-42.937,00	-44.655,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.109,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.661,55	-1.661,00	-1.475,00	-1.490,00	-1.505,00	-1.520,00
15	- Transferaufwendungen	-575.592,45	-576.454,00	-672.488,00	-678.213,00	-683.995,00	-689.835,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.745,84	-15.570,00	-13.430,00	-13.564,00	-13.699,00	-13.836,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.037,05	-1.950.196,00	-2.112.148,00	-2.174.712,00	-2.239.599,00	-2.306.901,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.450.950,48	-1.730.296,00	-1.894.308,00	-1.954.694,00	-2.017.380,00	-2.082.460,00
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)	-1.450.950,48	-1.730.296,00	-1.894.308,00	-1.954.694,00	-2.017.380,00	-2.082.460,00
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	-1.450.950,48	-1.730.296,00	-1.894.308,00	-1.954.694,00	-2.017.380,00	-2.082.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.909,23	-286.252,00	-307.586,00	-310.660,00	-313.766,00	-316.905,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.722.859,71	-2.016.548,00	-2.201.894,00	-2.265.354,00	-2.331.146,00	-2.399.365,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-3,00	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 2022
	2024	2023	
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. Eine weitere Anhebung auf 30.000 € erfolgte im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2024.

Zu A/531742 "Zuweisungen an den RegioSportBund für Sportförderung":

Mit Einführung des Ehrenamtspreises der Sportjugend im RegioSportBund (RSB) „Jugend in Bewegung“ ab 2024 (SV 2023/0328; SRT 28.09.2023) wurde der Ansatz im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 um 3.500 € angehoben.

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.180.183,30	16.636.695,00	17.416.868,00	40.060,00	40.121,00	40.182,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	46.559,01	499.933,00	536.744,00	17.884,00	17.884,00	17.884,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.200,00	30.100,00	30.401,00	30.705,00	31.012,00
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	1.226.742,31	17.166.828,00	17.983.712,00	88.345,00	88.710,00	89.078,00
11	- Personalaufwendungen	-729.439,06	-785.533,00	-843.486,00	-876.929,00	-911.706,00	-947.872,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.724,09	-45.461,00	-50.702,00	-52.729,00	-54.837,00	-57.030,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.042.296,73	-380.625,00	-102.086,00	-102.847,00	-103.616,00	-104.393,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-863,96	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-472.238,25	-527.390,00	-491.996,00	-481.459,00	-481.459,00	-481.459,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.667,59	-17.384.550,00	-18.525.878,00	-893.685,00	-873.587,00	-874.807,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.872.229,68	-19.123.807,00	-20.014.148,00	-2.407.649,00	-2.425.205,00	-2.465.561,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.487,37	-1.956.979,00	-2.030.436,00	-2.319.304,00	-2.336.495,00	-2.376.483,00
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)	-1.645.487,37	-1.956.979,00	-2.030.436,00	-2.319.304,00	-2.336.495,00	-2.376.483,00
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	-1.645.487,37	-1.956.979,00	-2.030.436,00	-2.319.304,00	-2.336.495,00	-2.376.483,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.134,56	-219.354,00	-242.620,00	-245.046,00	-247.498,00	-249.974,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.838.621,93	-2.176.333,00	-2.273.056,00	-2.564.350,00	-2.583.993,00	-2.626.457,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.643,42	16.636.695,00	17.416.868,00	40.060,00	40.121,00	40.182,00
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	19.592,12	499.933,00	536.744,00	17.884,00	17.884,00	17.884,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	30.200,00	30.100,00	30.401,00	30.705,00	31.012,00
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)	3.022.235,54	17.166.828,00	17.983.712,00	88.345,00	88.710,00	89.078,00
10	- Personalauszahlungen	-844.114,56	-785.533,00	-843.486,00	-876.929,00	-911.706,00	-947.872,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.726,60	-45.461,00	-50.702,00	-52.729,00	-54.837,00	-57.030,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.042.415,73	-380.625,00	-102.086,00	-102.847,00	-103.616,00	-104.393,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-474.870,12	-527.390,00	-491.996,00	-481.459,00	-481.459,00	-481.459,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.435.995,60	-17.384.550,00	-18.525.878,00	-893.685,00	-873.587,00	-874.807,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.857.122,61	-19.123.559,00	-20.014.148,00	-2.407.649,00	-2.425.205,00	-2.465.561,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-834.887,07	-1.956.731,00	-2.030.436,00	-2.319.304,00	-2.336.495,00	-2.376.483,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.433.394,00	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	1.433.394,00	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.495.950,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-1.495.950,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-62.556,00	201.814,00	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;">456902</p> <p style="text-align: right;">543985</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,150	3,150	2,650
davon Beamte	2,150	2,150	2,150
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,500

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:**Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden":**

Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um den Anteil der Stadt Aachen an den Kosten des Ehrenamtsstipendiums (SK A/531810 = 30.000 €, SK A/543975 = 10.000 €, davon 44,71% = 17.884 €) gem. SV 2022/0146-E3 (SRT 22.09.2022).

Zu E/456902 "Erträge aus passivem Sponsoring":

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

insgesamt:**2024**

15.000 €

15.000 €

30.000 €**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 (SV-Nr.: 2020/0382)
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 (Ehrenamtsförderung; SV-Nr.: 2020/0120)
7. Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (SV-Nr.: 2023/0085)

insgesamt:**2024**

5.200 €

6.000 €

12.000 €

35.500 €

25.000 €

30.000 €

113.700 €**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".

2024**39.000 €****Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten":**

- Familienkarte
- Ehrenamtsstipendium für junge Erwachsene (Kosten für den Träger ijgd, Kosten Freiwillige, Kosten Informationsmaterial und Veranstaltungen)

insgesamt:**2024**

10.000 €

10.000 €

20.000 €**Zu A/543985 "Veranstaltungen":**

Folgende Veranstaltungen sind für 2023 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/456902, ab HH 2024 zusätzl. 25.000 € aus Budget A 51/Integration des Familientages)

insgesamt:**2024**

3.000 €

19.000 €

28.000 €

61.700 €

111.700 €**Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Familienkarte StädteRegion (regio iT)
- MindManager (regio iT)
- Zoom (regio iT)

insgesamt:**2024**

5.230 €

90 €

429 €

5.749 €**Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Weiterentwicklung Anwendung Familienkarte

2024**30.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":**

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorlage 51/06 für die Verbandsversammlung Zweckverband StädteRegion Aachen)
Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland e.V. (SV-Nr.: 2022/0212)

insgesamt:**2024**

6.000 €

5.000 €

11.000 €

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung 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 zur Förderung der Partnerschaftsarbeit
- Maßnahmen/ Projekte i.V.m. dem Strukturwandel
- Maßnahmen/ Projekte i.V.m. digitaler Strukturentwicklung (z.B. Breitband)
- Statistik/ Zensus

Zielsetzung:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung"

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.

Die StädteRegion Aachen erkennt die Herausforderungen des Strukturwandels als Chance und bringt sich aktiv ein.

Die S 85 berät und unterstützt Projektträger in der StädteRegion Aachen bei der Entwicklung und Weiterqualifizierung von Projekten zur Bewältigung des Strukturwandels in der region. Daneben informiert sie die Kommunen zu aktuellen Förderaufrufen, unterstützt bei der Kommunikation mit den Fördergeldgebern und stellt die innovativen Projekte auf Veranstaltungen oder Messen einem Fachpublikum sowie der Öffentlichkeit vor.

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. Unter anderem nimmt die StädteRegion Aachen die Funktion der deutschseitigen Koordinierung im Rahmen der AG Charlemagne wahr.

Zielgruppen:

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

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%; 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 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	6,250	6,750	6,750
davon			
Beamte	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	6,000	6,500	6,500

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung und Europa

Erläuterungen:

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung":

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

- Breitbandinfrastruktur
- Förderung Strukturwandelmanager
- Beratungsleistungen "Graue Flecken-Programm"

insgesamt:

2024
8.600.000 €
75.382 €
300.000 €
8.975.382 €

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

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Gigabitkoordination

- Gigabitkoordination
- Mobilfunkkoordination
- Breitbandinfrastruktur

insgesamt:

2024
70.000 €
70.000 €
8.100.000 €
8.240.000 €

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

- Breitbandinfrastruktur

2024
518.860 €

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen"

- Zuschusserhöhung in 2022 (SV-Nr.: 2022/0074)

2024
16.586 €

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.

- sonstige Projekte i.R.d. Strukturwandels
- Eifelcampus Simerath (Zweckbindung im Rahmen des Haushalts 2024)
- Campus Industrie und Handwerk AC, Tempelhoferstr. (Zweckbindung im Rahmen des Haushalts 2024)
- Tourismus im Rhein. Revier (Zweckbindung im Rahmen des Haushalts 2024)
- Co-Finanzierung GründerHUB (SV-Nr.:2022/0057)

insgesamt:

2024
82.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
8.000 €
150.000 €

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

2024
16.363 €
4.200 €
20.563 €

Zu A/544014 "Sach-/Projektkosten Strukturwandel":

- Konzept zur beruflichen Qualifikation Strukturwandel (Änderung im Zuge der HH-Aufstellung 2021)
- Eigenanteil Projekt Energielandschaft ANNA 4.0 (SV-Nr.: 2022/0143; 2025 = 28.546 €, 2026 = 4.046 €)
- Sonstige Projekt-/Sachkosten i.R.d. Strukturwandels, z.B. Finanzierung eigener Projekte und

Marketing/-Veranstaltungskosten

insgesamt:

2024
20.000 €
38.299 €
30.000 €
88.299 €

Zu A/543150 "Sachverständigen- u. Gerichtskosten"

Der Ansatz wurde aufgrund der geplanten Beauftragung einer Mobilfunkversorgungsanalyse, im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2023 einmalig mit 100.000 € beplant. Abschluss voraussichtlich 2024.

Zu A/544016 "Aktivitäten der Wirtschaftsförderung":

- Die Wirtschaftsförderung richtet zielgerichtete Maßnahmen aus: Beisp. Veranstaltungsorganisation, Netzwerkbildung, Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und Kontaktabbau 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).
- 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)
- Für die Kooperationsaktivitäten (z.B. Ansan, Südkorea) steht ein Ansatz (SV-Nr.: 2017/0472) i.H.v. 25.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus werden Mittel i.H.v. 17.850 € für die Erledigung der Koreaaktivitäten durch die AGIT bereitgestellt.
- Expo Real
- Kofi LEADER-Projekt "Qualitäts- & Qualifizierungsoffensive Eifel Tourismus" (SV 2023/0049; 2025 = 5.964 €, 2026 = 2.556 €)
- Infoveranstaltung für Betriebe zur EE-Versorgung (SV2022/0319-E1)

insgesamt:**2024**

30.000 €

1.955 €

59.500 €

42.850 €

7.500 €

5.964 €

6.000 €

153.769 €**Zu A/544027 "Digitale Infrastruktur":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für

- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Aktivitäten im Rahmen des Ausbaus der digitalen Infrastruktur (SV-Nr.: 2019/0258) sowie zur Beteiligung an regionalen Projekten.
- Beratungsleistungen "Graue Flecken-Programm" (vgl. E/414001)
- 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:**2024**

30.000 €

300.000 €

17.200.000 €

17.530.000 €**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). In 2023 wird die finanzielle Abwicklung abgeschlossen.

2024**0 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Modulare Plattform Care & Mobility
- Seminarportaldatenbank regio iT

insgesamt:**2024**

5.000 €

1.758 €

6.758 €**Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Weiterentwicklung des Seminarportals

insgesamt:**2024**

5.000 €

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

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

1. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)
2. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)
3. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1)
4. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003)
5. Business-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176)
6. Stiftergemeinschaft Handwerk
7. Hydrogen HUB (SV-Nr.: 2022/0128)

insgesamt:**2024**

1.000 €

1.000 €

22.000 €

250 €

500 €

102 €

39.448 €

64.300 €**Teilprodukt 990200 "Europa"****Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":**

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

2024**1.000 €****Zu E/414800 "Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":**

- Es werden für kleinere Europaprojekte seitens der EU Fördermittel bereitgestellt.

2024**5.000 €**

Zu A/523800 "Charlemagne Grenzregion":

• Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen, trägt die StädteRegion Aachen einen jährlichen Beitrag i.H.v. 20.000 €, zudem stellt sie Personal in Form des deutschen Koordinators. (SV-Nr.: 2021/0603)

2024**20.000 €****Zu A/529108 "Weiterleitung von Projektmitteln":**

Es wurde ein Ansatz gewählt, der mit den Ertragspositionen E/414100 und E/414800 korrespondiert und für kleinere Projekte vorgesehen ist.

2024**6.000 €****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)

2024**6.000 €****Zu A/531899 "sonstige Zuwendungen/Zuschüsse an übrige Bereiche":**

Die Mittel dieses Sachkontos wurden im Zuge der Haushaltsberatungen 2024 für die Solidaritätspartnerschaft mit Lwiw (Lemberg) in der Ukraine auf dem Sachkonto A/549906 mit insgesamt 25 T€ analog zur Partnerschaftsarbeit mit Jelenia Gora (Hirschberg) in Polen sowie zur Kooperation mit Ansan, Südkorea (siehe hierzu Teilansatz von 25 T€ bei SK A/544016 im Teilprodukt 990100) zusammengeführt. Somit stehen jeweils 25.000 € zur Verfügung.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

• Um die europäische Zusammenarbeit voranzutreiben und zu verstetigen, werden regelmäßig europäische Förderprogramme genutzt, um Projekte umzusetzen. Zudem werden eigene Projektideen entwickelt und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der europäischen Zusammenarbeit umgesetzt.

2024**14.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":**

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

- 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)

2024

65 €

90 €

20 €

insgesamt:**175 €****Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**

• Die Partnerschaft mit Jelenia-Gòra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Gòra übertragen. Zum 01.01.2021 fand eine Umbenennung in den Kreis Riesengebirge statt.

Die Mittel werden zusätzlich für weitere Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit der städte-regionalen Kommunen bereitgestellt.

2024**25.000 €**

Produkt 15.01.03 Tourismusförderung und -entwicklung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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%;">414100</td> <td style="width: 50%;">544014</td> </tr> <tr> <td>414112</td> <td>544034</td> </tr> <tr> <td>390003</td> <td>190003</td> </tr> </table>	414100	544014	414112	544034	390003	190003
414100	544014						
414112	544034						
390003	190003						

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,600	2,600	2,600
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,500

Produkt 15.01.03 Tourismusförderung und -entwicklung

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

Zuweisungen für

- Weitere Förderprojekte (AGSF)

2024

34.000 €

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

• Gefördert werden für 2023 bis 2024 die Sachaufwendungen (s. SK A/544034) sowie die Personalaufwendungen der Projektstelle mit je 75%.

2024

118.586 €

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Ab dem HH 2023 wurde der bis 2016 bereitgestellte Ansatz in Höhe von 82.000 € wiederbelebt (s. SV-Nr.: 2021/0328-E1).

Mittel i.H.v. 42.352,11 € werden als Eigenanteil für das neue RWP-Projekt "Qualitätsrundwanderwege in der SR AC" dienen (s. SV-Nr.: 2021/0469 u. 2023/0065). Es verbleibt ein Betrag i.H.v. 39.648 €, der für die touristische Infrastrukturentwicklung genutzt werden soll. (s. SV-Nr.: 2023/0191)

2024

39.648 €

Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie der StR":

- Projekte "Südraum" MLT (s. SV-Nr.: 2017/0518 und 2022/0402; ab HH 2024 integriert in Mitgliedsbeitrag Rureifel)
- Projekte Nordraum" Grünmetropole (s. SV-Nr.: 2017/0518)
- Projekt "Naturpark Nordeifel-natürlich nachhaltig" (s. SV-Nr.: 2021/0593 und 2022/0097), bis 2024
- Lit.eifel (SV 2021/0570, bis 2024)
- Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)

insgesamt:

2024

0 €

30.000 €

8.889 €

5.000 €

5.000 €

48.889 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Anfinanzierung von Tourismusprojekten (z.B. Projekt Naturparkwettbewerb 2024 (s. SV-Nr.: 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.

insgesamt:

2024

25.000 €

25.000 €

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

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

- Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (85% Förderung von Landesseite (s. E/414100 und s. SV-Nr.: 2023/0169)
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen
- Touristische Kooperation zwischen der Stadt und der StädteRegion Aachen (Sv-Nr.: 2023/0172)

insgesamt:

2024

40.000 €

14.250 €

15.000 €

69.250 €

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

Die bisher hier veranschlagten Beträge sind investiv bei SK 190003 bzw. SK 390003 auszuweisen.

Das Projekt wurde über den HH 2023 hinaus verlängert und wird voraussichtlich in 2024 beendet. Aufgrund von Bauverzögerungen (Verfügbarkeit von Fachunternehmen) werden die Hauptausgaben-/einnahmen in 2024 erfolgen.

Zu A/544034 "Sach-/Projektkosten RWP Qualitätsrundwanderwege":

Einplanung auf Basis des SRA-Beschlusses vom 17.06.2021 (SV 2021/0251) und vom 23.03.2023 (SV 2023/0065). Die Förderung dieser Planungsaufwendungen für 2023 bis 2024

beträgt 75% für die 1. Phase (s. SK E/414112). Bei einer Förderung der 2. Phase (Umsetzungsphase)

würden ab 2025 die Eigenanteile wie bisher über eine Kürzung des Ansatzes bei SK 531826 kompensiert.

2024

100.075 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Outdooraktive Saas
- Outdooraktive White-label App - Saas
- ucloud - Produktkosten + Gastlizenz
- Framework Eifel

insgesamt:

2024

5.712 €

2.856 €

1.452 €

3.559 €

13.579 €

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

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

- Touristische Landesstrategie "Vernetzt, digital, innovativ"

2024**15.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":**

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	2024
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (s. SV-Nr.: 2023/0190, 2023/0466 und 2022/0421)	158.647 €
2. Rureifel Tourismus GmbH (s. SV-Nr.: 2022/0402 und 2023/0213)	75.000 €
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)	2.642 €
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 (s. SV.Nr.: 2021/0085)	1.785 €
insgesamt:	265.780 €

Kosten für die Außenstelle Alsdorf:

SK A/525110 Betriebsstoffe, Reifenerneuerung (seit Mai 2023 bei A10)	0 €
SK A/525120 Pflege/Inspektion (seit Mai 2023 bei A10)	0 €
SK A/542303 Leasing/KFZ (seit Mai 2023 bei A10)	0 €
SK A/544512 KFZ-Steuer (seit Mai 2023 bei A10)	0 €
SK A/544622 Gebäude- & Inhaltversicherung	30 €
SK A/544621 KFZ Versicherung (seit Mai 2023 bei A10)	0 €
insgesamt:	30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Tourismusförderung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	118.561,97	167.402,00	152.586,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.323,09	167.502,00	152.586,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
11	- Personalaufwendungen	-124.216,54	-190.629,00	-202.520,00	-210.621,00	-219.046,00	-227.808,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.696,58	-2.623,00	-3.135,00	-3.260,00	-3.390,00	-3.525,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.923,19	-32.081,00	-28.579,00	-28.865,00	-29.154,00	-29.446,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-863,96	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-192.107,50	-120.720,00	-88.537,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.165,50	-343.337,00	-460.135,00	-366.687,00	-373.480,00	-380.273,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.973,27	-689.638,00	-782.906,00	-726.433,00	-742.070,00	-758.052,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.650,18	-522.136,00	-630.320,00	-692.433,00	-708.070,00	-724.052,00
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)	-408.650,18	-522.136,00	-630.320,00	-692.433,00	-708.070,00	-724.052,00
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	-408.650,18	-522.136,00	-630.320,00	-692.433,00	-708.070,00	-724.052,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.877,49	-51.628,00	-56.427,00	-56.992,00	-57.562,00	-58.137,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-445.527,67	-573.764,00	-686.747,00	-749.425,00	-765.632,00	-782.189,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Tourismusförderung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.022,09	167.402,00	152.586,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.939.783,21	167.502,00	152.586,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	-125.311,50	-190.629,00	-202.520,00	-210.621,00	-219.046,00	-227.808,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.898,96	-2.623,00	-3.135,00	-3.260,00	-3.390,00	-3.525,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.042,19	-32.081,00	-28.579,00	-28.865,00	-29.154,00	-29.446,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-192.702,50	-120.720,00	-88.537,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.105.964,97	-343.337,00	-460.135,00	-366.687,00	-373.480,00	-380.273,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.440.920,12	-689.390,00	-782.906,00	-726.433,00	-742.070,00	-758.052,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	498.863,09	-521.888,00	-630.320,00	-692.433,00	-708.070,00	-724.052,00
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	1.433.394,00	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	1.433.394,00	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.495.950,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-1.495.950,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-62.556,00	201.814,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Strukturwandel)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (AGFS, Strukturwandel)	f	45.100,00	31.875	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)	f	18,70	0	0	0	0	0	0	0
414112	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP-Qualitätsrundwanderwege	f	0,00	135.527	118.586	0	118.586	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	f	73.480,67	0	0	0	0	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	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.		2.607,89	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	8.653,23	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		132.323,09	167.502	152.586	0	152.586	34.000	34.000	34.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		132.323,09	167.502	152.586	0	152.586	34.000	34.000	34.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	7.125,87	5.943	7.510	0	7.510	7.810	8.122	8.447
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	91.905,69	143.363	151.767	0	151.767	157.839	164.153	170.719
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	6.420,84	11.344	11.983	0	11.983	12.462	12.960	13.478
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	18.286,14	29.592	30.761	0	30.761	31.991	33.271	34.602
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	478,00	387	499	0	499	519	540	562
	Zw.-summe Personalaufwendungen		124.216,54	190.629	202.520	0	202.520	210.621	219.046	227.808
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	3.179,12	2.146	2.524	0	2.524	2.625	2.730	2.839
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	517,46	477	611	0	611	635	660	686
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.696,58	2.623	3.135	0	3.135	3.260	3.390	3.525
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		127.913,12	193.252	205.655	0	205.655	213.881	222.436	231.333
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	f	119,29	1.000	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	f	0,00	300	0	0	0	0	0	0
531521	Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels	f	122.107,50	0	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus	f	0,00	41.831	39.648	0	39.648	82.000	82.000	82.000
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531872	Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion	f	70.000,00	78.889	48.889	0	48.889	35.000	35.000	35.000
542303	Leasing Kfz.	f	1.370,88	1.225	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "tour. Strukturentwicklung"	f	13.855,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus	f	88.097,82	69.250	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544034	Sach-/Projektkosten "RWP Qualitätsrundwanderwege"	f	0,00	100.075	100.075	0	100.075	0	0	0
544512	Kfz-Steuer	f	62,00	70	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen	f	633,93	750	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäudeversicherung		23,72	30	30	0	30	30	30	30
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	9.471,90	15.781	13.579	0	13.579	13.715	13.852	13.991
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	3.332,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	103.122,14	146.937	265.780	0	265.780	272.407	279.200	285.993
	Zwischensumme		540.109,31	689.390	782.906	0	782.906	726.433	742.070	758.052
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
544019	Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeittrouten		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	863,96	248	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		863,96	248	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		540.973,27	689.638	782.906	0	782.906	726.433	742.070	758.052

5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.250,48	5.357	6.008	0	6.008	6.068	6.129	6.190	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.521,03	3.224	3.481	0	3.481	3.516	3.551	3.587	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.622,83	6.804	6.905	0	6.905	6.974	7.044	7.114	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.178,21	1.539	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.324,36	2.001	1.861	0	1.861	1.880	1.899	1.918	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	995,04	1.536	1.701	0	1.701	1.718	1.735	1.752	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.427,98	1.514	2.294	0	2.294	2.317	2.340	2.363	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	230,56	189	573	0	573	579	585	591	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.698,00	4.341	5.494	0	5.494	5.549	5.604	5.660	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	16.629,00	25.123	26.735	0	26.735	27.002	27.272	27.545	
	Summe Aufwendungen aus ILV	36.877,49	51.628	56.427	0	56.427	56.992	57.562	58.137	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	577.850,76	741.266	839.333	0	839.333	783.425	799.632	816.189	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-445.527,67	-573.764	-686.747	0	-686.747	-749.425	-765.632	-782.189	
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgänge BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KlnvFöG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
131835	Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
390003	RAP erhaltene Anzahlungen RWP Süd	0,00	1.433.394	2.275.835	0	2.275.835	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0,00	1.433.394	2.275.835	0	2.275.835	0	0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung									
131834	Ausleihungen Grünmetropole e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
141005	Zugänge Strukturfonds	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
190003	RAP geleistete Anzahlungen RWP Süd	0,00	1.495.950	2.074.021	0	2.074.021				
195011	RAP Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
195121	RAP Beiträge VK Beamte (RZV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KlnvFöG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
195320	RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0,00	1.495.950	2.074.021	0	2.074.021	0	0	0	

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Tourismusförderung und -entwicklung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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 €	19.886,41	-62.556,00	201.814,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.127.128,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.433.394,00	2.275.835,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.709.229,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-558.994,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.495.950,00	-2.074.021,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.569.971,00

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

