

# Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

## Entwurf – Band II

### Dezernat V

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b> |                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dezernat</b>                                   |                                                           | <b>5 Dezernat V</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
| 01                                                | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                                | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 17.694.200,24         | 28.489.759,00         | 30.793.606,00         | 29.359.983,00         | 19.892.768,00         | 19.939.806,00         |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                | 5.093.832,17          | 5.444.000,00          | 5.874.000,00          | 5.932.740,00          | 5.992.070,00          | 6.051.990,00          |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 2.192.018,73          | 2.045.000,00          | 1.551.400,00          | 1.566.914,00          | 1.582.583,00          | 1.598.410,00          |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 841.837,04            | 810.780,00            | 847.054,00            | 855.524,00            | 864.078,00            | 872.715,00            |
| 06                                                | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 539.347,42            | 2.168.235,00          | 2.077.101,00          | 2.109.388,00          | 1.869.210,00          | 1.902.721,00          |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 203.015,90            | 3.400,00              | 3.830,00              | 3.868,00              | 3.906,00              | 3.944,00              |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                | 19.182,12             | 500,00                | 500,00                | 505,00                | 510,00                | 515,00                |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>26.583.433,62</b>  | <b>38.961.674,00</b>  | <b>41.147.491,00</b>  | <b>39.828.922,00</b>  | <b>30.205.125,00</b>  | <b>30.370.101,00</b>  |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                    | -27.939.229,54        | -30.479.641,00        | -31.180.673,00        | -31.503.479,00        | -31.700.365,00        | -31.958.689,00        |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                 | -695.768,94           | -638.227,00           | -650.527,00           | -657.035,00           | -663.605,00           | -670.240,00           |
| 13                                                | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -10.187.367,20        | -10.937.905,00        | -11.898.652,00        | -13.024.272,00        | -12.142.023,00        | -12.254.650,00        |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                | -1.625.726,72         | -1.316.467,00         | -1.525.850,00         | -1.541.107,00         | -1.556.517,00         | -1.572.082,00         |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                    | -26.296.051,14        | -26.947.927,00        | -29.321.845,00        | -29.531.941,00        | -29.817.864,00        | -30.138.246,00        |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.996.908,62         | -16.001.528,00        | -16.121.825,00        | -13.490.057,00        | -4.665.883,00         | -4.624.272,00         |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-70.741.052,16</b> | <b>-86.321.695,00</b> | <b>-90.699.372,00</b> | <b>-89.747.891,00</b> | <b>-80.546.257,00</b> | <b>-81.218.179,00</b> |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-44.157.618,54</b> | <b>-47.360.021,00</b> | <b>-49.551.881,00</b> | <b>-49.918.969,00</b> | <b>-50.341.132,00</b> | <b>-50.848.078,00</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                           | 0,00                  | 5.853,00              | 5.853,00              | 5.912,00              | 5.971,00              | 6.031,00              |
| 20                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>5.853,00</b>       | <b>5.853,00</b>       | <b>5.912,00</b>       | <b>5.971,00</b>       | <b>6.031,00</b>       |
| <b>22</b>                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-44.157.618,54</b> | <b>-47.354.168,00</b> | <b>-49.546.028,00</b> | <b>-49.913.057,00</b> | <b>-50.335.161,00</b> | <b>-50.842.047,00</b> |
| 23                                                | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24                                                | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b>                                         | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>                                         | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-44.157.618,54</b> | <b>-47.354.168,00</b> | <b>-49.546.028,00</b> | <b>-49.913.057,00</b> | <b>-50.335.161,00</b> | <b>-50.842.047,00</b> |
| 27                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 212.322,99            | 204.056,00            | 350.945,00            | 354.454,00            | 357.999,00            | 361.579,00            |
| 28                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -16.758.247,78        | -17.542.949,00        | -18.633.969,00        | -18.820.310,00        | -19.008.500,00        | -19.198.580,00        |
| <b>29</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-60.703.543,33</b> | <b>-64.693.061,00</b> | <b>-67.829.052,00</b> | <b>-68.378.913,00</b> | <b>-68.985.662,00</b> | <b>-69.679.048,00</b> |
| <b>30</b>                                         | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31                                                | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 63.999,24             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32                                                | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -152.345,57           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>33</b>                                         | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-88.346,33</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b> |                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 15.510.454,47         | 28.059.689,00         | 30.153.782,00         | 28.713.762,00         | 19.240.084,00         | 19.280.596,00         |
| 03                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 5.512.260,62          | 5.444.000,00          | 5.874.000,00          | 5.932.740,00          | 5.992.070,00          | 6.051.990,00          |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.191.076,58          | 2.045.000,00          | 1.551.400,00          | 1.566.914,00          | 1.582.583,00          | 1.598.410,00          |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 822.270,88            | 810.780,00            | 847.054,00            | 855.524,00            | 864.078,00            | 872.715,00            |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 531.956,99            | 2.168.235,00          | 2.077.101,00          | 2.109.388,00          | 1.869.210,00          | 1.902.721,00          |
| 07                                              | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.514.131,97          | 3.400,00              | 3.830,00              | 3.868,00              | 3.906,00              | 3.944,00              |
| 08                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                  | 5.853,00              | 5.853,00              | 5.912,00              | 5.971,00              | 6.031,00              |
| <b>09</b>                                       | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>26.082.151,51</b>  | <b>38.536.957,00</b>  | <b>40.513.020,00</b>  | <b>39.188.108,00</b>  | <b>29.557.902,00</b>  | <b>29.716.407,00</b>  |
| 10                                              | - Personalauszahlungen                                   | -28.175.976,84        | -30.479.641,00        | -31.180.673,00        | -31.503.479,00        | -31.700.365,00        | -31.958.689,00        |
| 11                                              | - Versorgungsauszahlungen                                | -735.439,65           | -638.227,00           | -650.527,00           | -657.035,00           | -663.605,00           | -670.240,00           |
| 12                                              | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -10.195.339,10        | -10.937.905,00        | -11.898.652,00        | -13.024.272,00        | -12.142.023,00        | -12.254.650,00        |
| 13                                              | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14                                              | - Transferauszahlungen                                   | -26.437.896,12        | -26.764.202,00        | -29.097.212,00        | -29.305.062,00        | -29.588.716,00        | -29.906.806,00        |
| 15                                              | - Sonstige Auszahlungen                                  | -5.203.346,12         | -16.001.528,00        | -16.115.295,00        | -13.483.462,00        | -4.659.222,00         | -4.617.545,00         |
| <b>16</b>                                       | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-70.747.997,83</b> | <b>-84.821.503,00</b> | <b>-88.942.359,00</b> | <b>-87.973.310,00</b> | <b>-78.753.931,00</b> | <b>-79.407.930,00</b> |
| <b>17</b>                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-44.665.846,32</b> | <b>-46.284.546,00</b> | <b>-48.429.339,00</b> | <b>-48.785.202,00</b> | <b>-49.196.029,00</b> | <b>-49.691.523,00</b> |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 3.881.204,03          | 4.771.700,00          | 1.798.300,00          | 1.446.950,00          | 1.228.500,00          | 2.281.500,00          |
| 19                                              | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 16.832,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                              | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21                                              | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>3.898.036,03</b>   | <b>4.771.700,00</b>   | <b>1.798.300,00</b>   | <b>1.446.950,00</b>   | <b>1.228.500,00</b>   | <b>2.281.500,00</b>   |
| 24                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | -854.422,34           | -2.230.000,00         | -575.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 25                                              | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | -3.263.136,47         | -12.200.000,00        | -7.160.000,00         | -2.200.000,00         | -4.200.000,00         | -3.700.000,00         |
| 26                                              | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -1.345.284,77         | -4.401.080,00         | -3.921.895,00         | -1.265.724,00         | -1.175.181,00         | -1.164.731,00         |
| 27                                              | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                  | -500.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                                              | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | -840.975,59           | -629.727,00           | -122.532,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-6.303.819,17</b>  | <b>-19.960.807,00</b> | <b>-11.779.427,00</b> | <b>-3.465.724,00</b>  | <b>-5.375.181,00</b>  | <b>-4.864.731,00</b>  |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-2.405.783,14</b>  | <b>-15.189.107,00</b> | <b>-9.981.127,00</b>  | <b>-2.018.774,00</b>  | <b>-4.146.681,00</b>  | <b>-2.583.231,00</b>  |

## Dezernat V

**Budgetverantwortung:**

**Herr Terodde**

Tel.: 2130

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                                                           | Seite      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|                         | <b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V</b>                        | <b>005</b> |
| <b>Dez. V</b>           | <b>Dezernent V</b>                                                    | <b>007</b> |
| <b>01.03.07</b>         | <b>Dezernent V</b>                                                    | <b>009</b> |
| <b>A 40</b>             | <b>Schulverwaltung</b>                                                | <b>015</b> |
| <b>03.01.01</b>         | <b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>                         | <b>019</b> |
| 940100                  | Roda-Schule in Herzogenrath                                           | 023        |
| 940110                  | Regenbogenschule in Stolberg                                          | 025        |
| 940120                  | Kleebachschule in Aachen                                              | 027        |
| <b>03.01.02</b>         | <b>Förderschulen Sprache</b>                                          | <b>031</b> |
| 940200                  | Erich Kästner-Schule in Eschweiler                                    | 035        |
| 940210                  | Martinusschule in Baesweiler                                          | 036        |
| 940220                  | Lindenschule in Aachen                                                | 037        |
| <b>03.01.03</b>         | <b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>                | <b>041</b> |
| 940300                  | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler                                  | 045        |
| <b>03.01.04</b>         | <b>Schule für Kranke</b>                                              | <b>047</b> |
| 940600                  | Janusz-Korczak-Schule                                                 | 051        |
| <b>03.02.01</b>         | <b>Berufskollegs</b>                                                  | <b>053</b> |
| 940700                  | Berufskolleg in Alsdorf                                               | 057        |
| 940710                  | Berufskolleg in Herzogenrath                                          | 058        |
| 940720                  | Berufskolleg in Eschweiler                                            | 059        |
| 940730                  | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath                   | 060        |
| 940740                  | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg                    | 061        |
| 940750                  | Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5                          | 062        |
| 940760                  | Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17                  | 063        |
| 940770                  | Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15   | 065        |
| 940780                  | Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25                    | 067        |
| 940790                  | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10 | 069        |
| <b>03.03.01</b>         | <b>Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg</b>         | <b>073</b> |
| 940800                  | Abendrealschule                                                       | 077        |
| <b>03.05.01</b>         | <b>Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg</b>             | <b>079</b> |
| 940910                  | Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg                      | 083        |
| <b>03.04.01</b>         | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>                                     | <b>085</b> |
| 940400                  | Allgemeine Schulverwaltung                                            | 089        |
| 940420                  | Schullandheim Paustenbach                                             | 090        |
| <b>06.00.04</b>         | <b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>                     | <b>093</b> |
| <b>A 41</b>             | <b>Schulamt</b>                                                       | <b>099</b> |
| <b>03.04.04</b>         | <b>Schulaufsicht</b>                                                  | <b>101</b> |
| <b>A 43</b>             | <b>Bildungsbüro</b>                                                   | <b>107</b> |
| <b>03.04.02</b>         | <b>Bildungsbüro</b>                                                   | <b>109</b> |
| 943100                  | Bildungsbüro                                                          | 115        |
| 943300                  | Bildungszugabe                                                        | 116        |
| 943400                  | Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium                              | 117        |
| 943500                  | Soziale Arbeit an Schulen                                             | 118        |

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                                                                                                       | Seite      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A 51</b>             | <b>Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU)</b>                                                              | <b>121</b> |
| 05.07.01                | Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)                                                                       | 125        |
| 06.00.01                | Zentrale Aufgaben (diff. RU)                                                                                      | 131        |
| 06.00.03                | Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)                                                                              | 137        |
| 06.01.01                | Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)                                          | 143        |
| 951100                  | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)                              | 147        |
| 951110                  | Jugendgerichtshilfe (diff. RU)                                                                                    | 149        |
| 951120                  | Frühe Hilfen (diff. RU)                                                                                           | 150        |
| 06.02.01                | Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amts-<br>vormund- und Beistandschaften (diff. RU)   | 151        |
| 951300                  | Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)                                                   | 155        |
| 951310                  | Eingliederungshilfe (diff. RU)                                                                                    | 157        |
| 951320                  | Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)                                                          | 158        |
| 951330                  | Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)                                                                            | 159        |
| 06.03.01                | Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier<br>Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)    | 161        |
| <b>A 51</b>             | <b>Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU)</b>                                                              | <b>175</b> |
| 01.14.02                | Betriebskindergarten (allg. RU)                                                                                   | 177        |
| 06.00.02                | Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)                                                              | 183        |
| 06.04.01                | Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs-<br>stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) | 189        |
| 951500                  | Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)                                       | 193        |
| 951510                  | Adoptionsvermittlung (allg. RU)                                                                                   | 194        |
| 08.01.01                | Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)                                                                 | 195        |
| <b>S 85</b>             | <b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b>                                                                 | <b>201</b> |
| 01.02.01                | Bürgerschaftliches Engagement                                                                                     | 205        |
| 15.01.01                | Wirtschaftsförderung und Europa                                                                                   | 211        |
| 990100                  | Wirtschaftsförderung                                                                                              | 217        |
| 990200                  | Europa                                                                                                            | 218        |
| 15.01.03                | Strukturentwicklung und Tourismus                                                                                 | 221        |

## Dezernent V

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2130

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|-------------|-------|
| 01.03.07                | Dezernent V | 009   |
|                         |             |       |



## Produkt 01.03.07 Dezernent V

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| 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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -219.633,23      | -218.305,00    | -220.217,00    | -222.419,00  | -224.644,00  | -226.890,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | 0,00             | 0,00           | -280,00        | -283,00      | -286,00      | -289,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                         | -140,66          | -141,00        | -141,00        | -142,00      | -143,00      | -144,00      |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -2.297,39        | -3.008,00      | -3.500,00      | -3.536,00    | -3.572,00    | -3.608,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -222.071,28      | -221.454,00    | -224.138,00    | -226.380,00  | -228.645,00  | -230.931,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -222.071,28      | -221.454,00    | -224.138,00    | -226.380,00  | -228.645,00  | -230.931,00  |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -222.071,28      | -221.454,00    | -224.138,00    | -226.380,00  | -228.645,00  | -230.931,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -222.071,28      | -221.454,00    | -224.138,00    | -226.380,00  | -228.645,00  | -230.931,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 147.497,00     | 148.972,00   | 150.462,00   | 151.967,00   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -27.868,29       | -29.833,00     | -27.129,00     | -27.401,00   | -27.674,00   | -27.951,00   |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -249.939,57      | -251.287,00    | -103.770,00    | -104.809,00  | -105.857,00  | -106.915,00  |
| 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 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33  | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -220.616,03        | -218.305,00        | -220.217,00        | -222.419,00        | -224.644,00        | -226.890,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | 0,00               | 0,00               | -280,00            | -283,00            | -286,00            | -289,00            |
| 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                                  | -2.610,89          | -3.008,00          | -3.500,00          | -3.536,00          | -3.572,00          | -3.608,00          |
| <b>16</b> | <b>= Anzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>     | <b>-223.226,92</b> | <b>-221.313,00</b> | <b>-223.997,00</b> | <b>-226.238,00</b> | <b>-228.502,00</b> | <b>-230.787,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-223.226,92</b> | <b>-221.313,00</b> | <b>-223.997,00</b> | <b>-226.238,00</b> | <b>-228.502,00</b> | <b>-230.787,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Anzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                             | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                         |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Erträge                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4              | Erträge aus ILV                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481700         | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)               |            | 0,00                  | 0                   | 147.497       | 0             | 147.497        | 148.972             | 150.462             | 151.967             |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Erträge aus ILV                                   |            | 0,00                  | 0                   | 147.497       | 0             | 147.497        | 148.972             | 150.462             | 151.967             |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Erträge einschl. ILV                              |            | 0,00                  | 0                   | 147.497       | 0             | 147.497        | 148.972             | 150.462             | 151.967             |
| 5              | Aufwendungen                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                           |            | 179.892,71            | 170.539             | 171.836       | 0             | 171.836        | 173.554             | 175.290             | 177.043             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                   |            | 13.968,09             | 13.579              | 13.631        | 0             | 13.631         | 13.767              | 13.905              | 14.044              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                      |            | 25.772,43             | 34.187              | 34.750        | 0             | 34.750         | 35.098              | 35.449              | 35.803              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                          |            | 219.633,23            | 218.305             | 220.217       | 0             | 220.217        | 222.419             | 224.644             | 226.890             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen             |            | 219.633,23            | 218.305             | 220.217       | 0             | 220.217        | 222.419             | 224.644             | 226.890             |
| 541130         | Dienstreisekosten                                       |            | 1.815,06              | 2.200               | 2.200         | 0             | 2.200          | 2.222               | 2.244               | 2.266               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                  |            | 49,34                 | 200                 | 200           | 0             | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                |            | 0,00                  | 50                  | 50            | 0             | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)            |            | 24,99                 | 150                 | 50            | 0             | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
| 543163         | Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 800 €)           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543990         | Anderer sonstige Geschäftsausgaben                      |            | 408,00                | 408                 | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 545821         | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                      |            | 0,00                  | 0                   | 280           | 0             | 280            | 283                 | 286                 | 289                 |
| 545831         | IT-Fachanwendungen - Projekte -                         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                           |            | 221.930,62            | 221.313             | 223.997       | 0             | 223.997        | 226.238             | 228.502             | 230.787             |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700         | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |            | 140,66                | 141                 | 141           | 0             | 141            | 142                 | 143                 | 144                 |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                           |            | 140,66                | 141                 | 141           | 0             | 141            | 142                 | 143                 | 144                 |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Aufwendungen                                      |            | 222.071,28            | 221.454             | 224.138       | 0             | 224.138        | 226.380             | 228.645             | 230.931             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             |            | 2.286,16              | 2.572               | 2.617         | 0             | 2.617          | 2.643               | 2.669               | 2.696               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                       |            | 523,17                | 1.397               | 1.392         | 0             | 1.392          | 1.406               | 1.420               | 1.434               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)       |            | 3.478,41              | 3.081               | 3.293         | 0             | 3.293          | 3.326               | 3.359               | 3.393               |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                     |            | 680,24                | 719                 | 702           | 0             | 702            | 709                 | 716                 | 723                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)            |            | 1.373,80              | 1.723               | 2.650         | 0             | 2.650          | 2.677               | 2.704               | 2.731               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       |            | 1.126,72              | 1.229               | 1.169         | 0             | 1.169          | 1.181               | 1.193               | 1.205               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        |            | 715,70                | 461                 | 726           | 0             | 726            | 733                 | 740                 | 747                 |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  |            | 4.973,09              | 5.896               | 5.373         | 0             | 5.373          | 5.427               | 5.481               | 5.536               |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                |            | 12.711,00             | 12.755              | 9.207         | 0             | 9.207          | 9.299               | 9.392               | 9.486               |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen |            | 27.868,29             | 29.833              | 27.129        | 0             | 27.129         | 27.401              | 27.674              | 27.951              |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         |            | 249.939,57            | 251.287             | 251.267       | 0             | 251.267        | 253.781             | 256.319             | 258.882             |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                  |            | -249.939,57           | -251.287            | -103.770      | 0             | -103.770       | -104.809            | -105.857            | -106.915            |
| 0              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081112         | Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61)                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081120         | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081115         | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Auszahlungen                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |



## A 40 Schulverwaltung

**Budgetverantwortung:**

**Herr Kosanke**  
Tel.: 3740

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                                                           | Seite      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03.01.01</b>         | <b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>                         | <b>019</b> |
| 940100                  | Roda-Schule in Herzogenrath                                           | 023        |
| 940110                  | Regenbogenschule in Stolberg                                          | 025        |
| 940120                  | Kleebachschule in Aachen                                              | 027        |
| <b>03.01.02</b>         | <b>Förderschulen Sprache</b>                                          | <b>031</b> |
| 940200                  | Erich Kästner-Schule in Eschweiler                                    | 035        |
| 940210                  | Martinusschule in Baesweiler                                          | 036        |
| 940220                  | Lindenschule in Aachen                                                | 037        |
| <b>03.01.03</b>         | <b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>                | <b>041</b> |
| 940300                  | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler                                  | 045        |
| <b>03.01.04</b>         | <b>Schule für Kranke</b>                                              | <b>047</b> |
| 940600                  | Janusz-Korczak-Schule                                                 | 051        |
| <b>03.02.01</b>         | <b>Berufskollegs</b>                                                  | <b>053</b> |
| 940700                  | Berufskolleg in Alsdorf                                               | 057        |
| 940710                  | Berufskolleg in Herzogenrath                                          | 058        |
| 940720                  | Berufskolleg in Eschweiler                                            | 059        |
| 940730                  | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath                   | 060        |
| 940740                  | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg                    | 061        |
| 940750                  | Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5                          | 062        |
| 940760                  | Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17                  | 063        |
| 940770                  | Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15   | 065        |
| 940780                  | Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25                    | 067        |
| 940790                  | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10 | 069        |
| <b>03.03.01</b>         | <b>Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg</b>         | <b>073</b> |
| 940800                  | Abendrealschule                                                       | 077        |
| <b>03.05.01</b>         | <b>Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg</b>             | <b>079</b> |
| 940910                  | Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg                      | 083        |
| <b>03.04.01</b>         | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>                                     | <b>085</b> |
| 940400                  | Allgemeine Schulverwaltung                                            | 089        |
| 940420                  | Schullandheim Paustenbach                                             | 090        |
| <b>06.00.04</b>         | <b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>                     | <b>093</b> |
|                         |                                                                       |            |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt OE 540 A 40</b> |                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
| 01                                      | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                      | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 527.934,53            | 551.312,00            | 783.597,00            | 791.433,00            | 799.348,00            | 807.341,00            |
| 03                                      | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 54.180,00             | 45.000,00             | 51.400,00             | 51.914,00             | 52.433,00             | 52.958,00             |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 245.923,54            | 231.080,00            | 252.824,00            | 255.352,00            | 257.905,00            | 260.481,00            |
| 06                                      | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 163.360,44            | 75.050,00             | 89.250,00             | 90.144,00             | 91.047,00             | 91.956,00             |
| 07                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 17.155,77             | 2.300,00              | 2.830,00              | 2.858,00              | 2.886,00              | 2.914,00              |
| 08                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09                                      | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b>                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.008.554,28</b>   | <b>904.742,00</b>     | <b>1.179.901,00</b>   | <b>1.191.701,00</b>   | <b>1.203.619,00</b>   | <b>1.215.650,00</b>   |
| 11                                      | - Personalaufwendungen                                    | -4.565.083,54         | -4.731.233,00         | -4.749.154,00         | -4.796.646,00         | -4.844.615,00         | -4.893.065,00         |
| 12                                      | - Versorgungsaufwendungen                                 | -137.450,07           | -132.783,00           | -132.395,00           | -133.719,00           | -135.056,00           | -136.406,00           |
| 13                                      | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -7.546.475,90         | -8.244.331,00         | -8.983.635,00         | -9.073.477,00         | -9.164.224,00         | -9.255.861,00         |
| 14                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                | -1.016.567,84         | -773.530,00           | -1.060.580,00         | -1.071.185,00         | -1.081.897,00         | -1.092.716,00         |
| 15                                      | - Transferaufwendungen                                    | -1.827.800,09         | -1.928.678,00         | -1.913.237,00         | -1.932.369,00         | -1.951.693,00         | -1.971.210,00         |
| 16                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.028.824,41         | -2.362.651,00         | -2.323.764,00         | -2.347.019,00         | -2.370.495,00         | -2.394.202,00         |
| <b>17</b>                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-17.122.201,85</b> | <b>-18.173.206,00</b> | <b>-19.162.765,00</b> | <b>-19.354.415,00</b> | <b>-19.547.980,00</b> | <b>-19.743.460,00</b> |
| <b>18</b>                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-16.113.647,57</b> | <b>-17.268.464,00</b> | <b>-17.982.864,00</b> | <b>-18.162.714,00</b> | <b>-18.344.361,00</b> | <b>-18.527.810,00</b> |
| 19                                      | + Finanzerträge                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b>                               | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b>                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-16.113.647,57</b> | <b>-17.268.464,00</b> | <b>-17.982.864,00</b> | <b>-18.162.714,00</b> | <b>-18.344.361,00</b> | <b>-18.527.810,00</b> |
| 23                                      | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24                                      | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b>                               | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>                               | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-16.113.647,57</b> | <b>-17.268.464,00</b> | <b>-17.982.864,00</b> | <b>-18.162.714,00</b> | <b>-18.344.361,00</b> | <b>-18.527.810,00</b> |
| 27                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 146.272,00            | 142.556,00            | 142.448,00            | 143.872,00            | 145.311,00            | 146.764,00            |
| 28                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -15.125.999,32        | -15.573.090,00        | -13.238.751,00        | -13.371.150,00        | -13.504.850,00        | -13.639.897,00        |
| <b>29</b>                               | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-31.093.374,89</b> | <b>-32.698.998,00</b> | <b>-31.079.167,00</b> | <b>-31.389.992,00</b> | <b>-31.703.900,00</b> | <b>-32.020.943,00</b> |
| <b>30</b>                               | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31                                      | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32                                      | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -1.317,66             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>33</b>                               | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-1.317,66</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40</b> |                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
| 01                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 441.157,00            | 473.814,00            | 471.872,00            | 476.591,00            | 481.357,00            | 486.170,00            |
| 03                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 52.896,50             | 45.000,00             | 51.400,00             | 51.914,00             | 52.433,00             | 52.958,00             |
| 05                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 247.417,98            | 231.080,00            | 252.824,00            | 255.352,00            | 257.905,00            | 260.481,00            |
| 06                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 160.247,31            | 75.050,00             | 89.250,00             | 90.144,00             | 91.047,00             | 91.956,00             |
| 07                                    | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.186.729,04          | 2.300,00              | 2.830,00              | 2.858,00              | 2.886,00              | 2.914,00              |
| 08                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b>                             | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>2.088.447,83</b>   | <b>827.244,00</b>     | <b>868.176,00</b>     | <b>876.859,00</b>     | <b>885.628,00</b>     | <b>894.479,00</b>     |
| 10                                    | - Personalauszahlungen                                   | -4.664.910,77         | -4.731.233,00         | -4.749.154,00         | -4.796.646,00         | -4.844.615,00         | -4.893.065,00         |
| 11                                    | - Versorgungsauszahlungen                                | -145.272,03           | -132.783,00           | -132.395,00           | -133.719,00           | -135.056,00           | -136.406,00           |
| 12                                    | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -7.647.805,49         | -8.244.331,00         | -8.983.635,00         | -9.073.477,00         | -9.164.224,00         | -9.255.861,00         |
| 13                                    | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14                                    | - Transferauszahlungen                                   | -1.827.800,09         | -1.928.678,00         | -1.913.237,00         | -1.932.369,00         | -1.951.693,00         | -1.971.210,00         |
| 15                                    | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2.914.389,78         | -2.362.651,00         | -2.323.234,00         | -2.346.484,00         | -2.369.955,00         | -2.393.657,00         |
| <b>16</b>                             | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-17.200.178,16</b> | <b>-17.399.676,00</b> | <b>-18.101.655,00</b> | <b>-18.282.695,00</b> | <b>-18.465.543,00</b> | <b>-18.650.199,00</b> |
| <b>17</b>                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-15.111.730,33</b> | <b>-16.572.432,00</b> | <b>-17.233.479,00</b> | <b>-17.405.836,00</b> | <b>-17.579.915,00</b> | <b>-17.755.720,00</b> |
| 18                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 19                                    | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                    | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21                                    | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b>                             | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 24                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 25                                    | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -1.018.014,09         | -4.060.980,00         | -3.596.795,00         | -945.724,00           | -955.181,00           | -964.731,00           |
| 27                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                                    | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b>                             | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-1.018.014,09</b>  | <b>-4.060.980,00</b>  | <b>-3.596.795,00</b>  | <b>-945.724,00</b>    | <b>-955.181,00</b>    | <b>-964.731,00</b>    |
| <b>31</b>                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-1.014.014,09</b>  | <b>-4.060.980,00</b>  | <b>-3.596.795,00</b>  | <b>-945.724,00</b>    | <b>-955.181,00</b>    | <b>-964.731,00</b>    |

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Schüler\_innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

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

| Personelle Ausstattung   |                  |        |                     |
|--------------------------|------------------|--------|---------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt |
|                          | 2021             | 2020   | 2019                |
| Stellenanteile insgesamt | 16,605           | 16,605 | 15,050              |
| davon                    |                  |        |                     |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000  | 0,000               |
| tariflich Beschäftigte   | 16,605           | 16,605 | 16,602              |

## Produkt 03.01.01

### Förderschulen für geistige Entwicklung

#### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler\_innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler\_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Roda-Schule erforderlich (vgl. SK A/071231) "Zugang Spezialfahrzeuge".
- Die Zahlen der Schüler\_innen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Aufgrund der erwarteten Tarifsteigerungen und der Anpassung der Mindestlöhne werden die Ansätze im Bereich des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2021 erhöht.
- Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenpfleger\_innen, Krankengymnast\_innen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung der Integrationshilfe im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft (sogenannte KOB-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei der Regenbogenschule und der Kleebachschule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.
- In den **Förderschulen "Geistige Entwicklung"** wird eine **Gemeinschaftsverpflegung** angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

#### • Zu A/545831 Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen

**2021**

|                                                              |        |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Datenbank (SchildNRW184585_Roda) Schulverwaltungssoftware    | 940100 | 1.057,00 €        |
| Datenbank (SchildNRW184597_Regenbogenschule) Schulverwaltung | 940110 | 1.057,00 €        |
| Datenbank Schulverwaltungssoftware                           | 940210 | 1.057,00 €        |
|                                                              |        | <b>3.171,00 €</b> |

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

Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

- A/081110 "Zugang Betriebs-und Geschäftsausstattung": An der Roda-Schule ist die Arbeit in der Schuleigenen Backstube Teil des Curriculums für die Berufspraxisstufe. Der vorhandene Backofen ist nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden somit 25.000,00 Euro für die Neuanschaffung eines Backofens veranschlagt.

| Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) |                                |                                 |                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Jahr                                          | Roda-Schule<br>in Herzogenrath | Regenbogenschule<br>in Stolberg | Kleebachschule<br>in Aachen |
| 2002                                          | 144                            | 99                              |                             |
| 2003                                          | 148                            | 102                             |                             |
| 2004                                          | 151                            | 102                             |                             |
| 2005                                          | 163                            | 102                             | 216                         |
| 2006                                          | 161                            | 111                             | 217                         |
| 2007                                          | 158                            | 110                             | 209                         |
| 2008                                          | 156                            | 133                             | 205                         |
| 2009                                          | 176                            | 147                             | 205                         |
| 2010                                          | 181                            | 150                             | 191                         |
| 2011                                          | 177                            | 164                             | 182                         |
| 2012                                          | 175                            | 166                             | 183                         |
| 2013                                          | 166                            | 156                             | 185                         |
| 2014                                          | 175                            | 160                             | 183                         |
| 2015                                          | 171                            | 152                             | 186                         |
| 2016                                          | 175                            | 154                             | 186                         |
| 2017                                          | 169                            | 163                             | 188                         |
| 2018                                          | 176                            | 169                             | 193                         |
| 2019                                          | 185                            | 175                             | 194                         |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b> |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020          | Ansatz 2021          | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
| 01                                                                                | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                                | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 27.064,25            | 26.472,00            | 23.446,00            | 23.681,00            | 23.918,00            | 24.157,00            |
| 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                      | 156.737,70           | 145.300,00           | 160.800,00           | 162.408,00           | 164.033,00           | 165.673,00           |
| 06                                                                                | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 66.907,76            | 48.300,00            | 65.200,00            | 65.852,00            | 66.511,00            | 67.176,00            |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 7.434,38             | 300,00               | 300,00               | 303,00               | 306,00               | 309,00               |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>258.144,09</b>    | <b>220.372,00</b>    | <b>249.746,00</b>    | <b>252.244,00</b>    | <b>254.768,00</b>    | <b>257.315,00</b>    |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                    | -1.129.068,36        | -1.338.092,00        | -1.286.225,00        | -1.299.087,00        | -1.312.079,00        | -1.325.199,00        |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                                                                                | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -2.017.850,26        | -2.172.714,00        | -2.427.192,00        | -2.451.465,00        | -2.475.983,00        | -2.500.744,00        |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                | -66.756,26           | -59.071,00           | -60.760,00           | -61.367,00           | -61.982,00           | -62.602,00           |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -114.179,83          | -146.540,00          | -136.765,00          | -138.136,00          | -139.517,00          | -140.911,00          |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-3.327.854,71</b> | <b>-3.716.417,00</b> | <b>-3.910.942,00</b> | <b>-3.950.055,00</b> | <b>-3.989.561,00</b> | <b>-4.029.456,00</b> |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-3.069.710,62</b> | <b>-3.496.045,00</b> | <b>-3.661.196,00</b> | <b>-3.697.811,00</b> | <b>-3.734.793,00</b> | <b>-3.772.141,00</b> |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-3.069.710,62</b> | <b>-3.496.045,00</b> | <b>-3.661.196,00</b> | <b>-3.697.811,00</b> | <b>-3.734.793,00</b> | <b>-3.772.141,00</b> |
| 23                                                                                | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                                                                                | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                                                                         | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                                         | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-3.069.710,62</b> | <b>-3.496.045,00</b> | <b>-3.661.196,00</b> | <b>-3.697.811,00</b> | <b>-3.734.793,00</b> | <b>-3.772.141,00</b> |
| 27                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 3.211,00             | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -1.984.504,00        | -2.054.840,00        | -1.702.042,00        | -1.719.063,00        | -1.736.252,00        | -1.753.613,00        |
| <b>29</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-5.051.003,62</b> | <b>-5.550.785,00</b> | <b>-5.363.238,00</b> | <b>-5.416.874,00</b> | <b>-5.471.045,00</b> | <b>-5.525.754,00</b> |
| <b>30</b>                                                                         | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31                                                                                | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                                                                                | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -17,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>                                                                         | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-17,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b> |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 600,00               | 600,00               | 606,00               | 612,00               | 618,00               |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 219,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 153.149,14           | 145.300,00           | 160.800,00           | 162.408,00           | 164.033,00           | 165.673,00           |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 64.510,60            | 48.300,00            | 65.200,00            | 65.852,00            | 66.511,00            | 67.176,00            |
| 07                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                                  | 19.450,53            | 300,00               | 300,00               | 303,00               | 306,00               | 309,00               |
| 08                                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                                       | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>237.329,27</b>    | <b>194.500,00</b>    | <b>226.900,00</b>    | <b>229.169,00</b>    | <b>231.462,00</b>    | <b>233.776,00</b>    |
| 10                                                                              | - Personalauszahlungen                                   | -1.137.592,39        | -1.338.092,00        | -1.286.225,00        | -1.299.087,00        | -1.312.079,00        | -1.325.199,00        |
| 11                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                                              | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -1.991.732,75        | -2.172.714,00        | -2.427.192,00        | -2.451.465,00        | -2.475.983,00        | -2.500.744,00        |
| 13                                                                              | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                              | - Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                  | -141.486,26          | -146.540,00          | -136.235,00          | -137.601,00          | -138.977,00          | -140.366,00          |
| <b>16</b>                                                                       | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-3.270.811,40</b> | <b>-3.657.346,00</b> | <b>-3.849.652,00</b> | <b>-3.888.153,00</b> | <b>-3.927.039,00</b> | <b>-3.966.309,00</b> |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-3.033.482,13</b> | <b>-3.462.846,00</b> | <b>-3.622.752,00</b> | <b>-3.658.984,00</b> | <b>-3.695.577,00</b> | <b>-3.732.533,00</b> |
| 18                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                                              | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                              | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                              | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                              | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                              | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -62.701,38           | -406.990,00          | -376.500,00          | -77.265,00           | -78.038,00           | -78.819,00           |
| 27                                                                              | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                              | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-62.701,38</b>    | <b>-406.990,00</b>   | <b>-376.500,00</b>   | <b>-77.265,00</b>    | <b>-78.038,00</b>    | <b>-78.819,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-62.701,38</b>    | <b>-406.990,00</b>   | <b>-376.500,00</b>   | <b>-77.265,00</b>    | <b>-78.038,00</b>    | <b>-78.819,00</b>    |

| Sach-<br>konto                                   | Bezeichnung                                                                                           | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                                                       |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                  |                                                                                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath" |                                                                                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                | Erträge                                                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                  | Zahlungswirksame Erträge                                                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                           | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                                       |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                           | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen                                             |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                           | Sonstige Mieten und Pachten                                                                           |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 446901                                           | Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-                                                 | f          | 53.489,00             | 50.000              | 55.000        | 0             | 55.000         | 55.550              | 56.106              | 56.667              |
| 448001                                           | Erstattungen vom Bund                                                                                 |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                           | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                                     |            | 7.295,94              | 4.000               | 7.000         | 0             | 7.000          | 7.070               | 7.141               | 7.212               |
| 448403                                           | Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.                                             |            | 14.748,73             | 100                 | 14.000        | 0             | 14.000         | 14.140              | 14.281              | 14.424              |
| 448803                                           | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                                           |            | 36.155,23             | 35.000              | 35.000        | 0             | 35.000         | 35.350              | 35.704              | 36.061              |
| 448810                                           | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen OR                                                          |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500                                           | Versicherungsleistungen                                                                               |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                  | Zwischensumme                                                                                         |            | 111.688,90            | 89.700              | 111.600       | 0             | 111.600        | 112.716             | 113.844             | 114.982             |
|                                                  | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                           | Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus<br>Zuwendungen                                            |            | 12.745,88             | 12.392              | 9.856         | 0             | 9.856          | 9.955               | 10.055              | 10.156              |
| 454200                                           | Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €                                                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 454700                                           | Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458301                                           | Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen                                                 |            | 2.520,32              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                  | Zwischensumme                                                                                         |            | 15.266,20             | 12.392              | 9.856         | 0             | 9.856          | 9.955               | 10.055              | 10.156              |
|                                                  | Summe Erträge                                                                                         |            | 126.955,10            | 102.092             | 121.456       | 0             | 121.456        | 122.671             | 123.899             | 125.138             |
| 4                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481910                                           | Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)                                                             |            | 1.164,00              | 100                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                  | Summe Erträge aus ILV                                                                                 |            | 1.164,00              | 100                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                  | Summe Erträge einschl. ILV                                                                            |            | 128.119,10            | 102.192             | 121.456       | 0             | 121.456        | 122.671             | 123.899             | 125.138             |
| 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                                                                         |            | 257.115,26            | 280.643             | 290.089       | 0             | 290.089        | 292.990             | 295.920             | 298.879             |
| 502200                                           | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                                 |            | 21.412,00             | 22.345              | 23.012        | 0             | 23.012         | 23.242              | 23.474              | 23.709              |
| 503200                                           | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                                    |            | 51.611,74             | 56.258              | 58.665        | 0             | 58.665         | 59.252              | 59.845              | 60.443              |
| 504100                                           | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                  | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                        |            | 330.139,00            | 359.246             | 371.766       | 0             | 371.766        | 375.484             | 379.239             | 383.031             |
| 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                                                           |            | 330.139,00            | 359.246             | 371.766       | 0             | 371.766        | 375.484             | 379.239             | 383.031             |
| 501900                                           | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                                          |            | 99.168,68             | 135.000             | 120.000       | 0             | 120.000        | 121.200             | 122.412             | 123.636             |
| 521115                                           | Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen                                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 521131                                           | Winterdienst                                                                                          |            | 54,98                 | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525110                                           | Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.                                                                 |            | 2.779,07              | 3.000               | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 525500                                           | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                                             |            | 5.705,09              | 11.000              | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 527100                                           | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                                         |            | 4.108,82              | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 527120                                           | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),<br>Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. |            | 4.937,55              | 10.000              | 4.500         | 0             | 4.500          | 4.545               | 4.590               | 4.636               |
| 527140                                           | Verpflegungskosten                                                                                    | f          | 48.959,14             | 50.000              | 46.500        | 0             | 46.500         | 46.965              | 47.435              | 47.909              |
| 529110                                           | Schülerbeförderungskosten                                                                             |            | 435.035,59            | 490.000             | 495.000       | 0             | 495.000        | 499.950             | 504.950             | 510.000             |
| 529113                                           | Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 542205                                           | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                                     |            | 710,05                | 500                 | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543110                                           | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                                |            |                       |                     | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543120                                           | Bücher, Zeitschriften                                                                                 |            |                       |                     | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                           | Porto                                                                                                 |            |                       |                     | 750           | 0             | 750            | 758                 | 766                 | 774                 |
| 543140                                           | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                                        |            |                       |                     | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543160                                           | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                          |            | 1.205,67              | 1.500               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543163                                           | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)                                                         |            | 8.817,27              | 10.000              | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 543990                                           | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                                     |            | 13.767,35             | 16.000              | 9.250         | 0             | 9.250          | 9.343               | 9.436               | 9.530               |
| 544512                                           | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                                                 |            | 0,00                  | 100                 | 90            | 0             | 90             | 91                  | 92                  | 93                  |
| 544621                                           | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                                                           |            | 1.999,95              | 2.100               | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 544625                                           | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                                               |            | 11.228,02             | 12.000              | 12.600        | 0             | 12.600         | 12.726              | 12.853              | 12.982              |
| 545821                                           | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                                                                    |            | 1.242,36              | 1.057               | 1.057         | 0             | 1.057          | 1.068               | 1.079               | 1.090               |
| 545851                                           | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                                    |            | 29.919,06             | 32.000              | 49.305        | 0             | 49.305         | 49.798              | 50.296              | 50.799              |
|                                                  | Zwischensumme                                                                                         |            | 999.777,65            | 1.139.503           | 1.135.818     | 0             | 1.135.818      | 1.147.178           | 1.158.651           | 1.170.237           |
|                                                  | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                           | Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung<br>(Verrechnung mit Allg. Rücklage)                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571520                                           | Afa Maschinen und techn. Anlagen                                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571541                                           | Afa PKW/Anhänger                                                                                      |            | 8.184,22              | 8.183               | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571543                                           | Afa Spezialfahrzeuge                                                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 571550                                           | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                |            | 10.994,81             | 9.087               | 18.271        | 0             | 18.271         | 18.454              | 18.639              | 18.825              |
| 573110                                           | Afa auf Forderungen und sonstigen Vermögens-<br>gegenständen (Niederschlagung und Erlass)             |            | 220,00                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                  | Zwischensumme                                                                                         |            | 19.399,03             | 17.270              | 23.271        | 0             | 23.271         | 23.504              | 23.740              | 23.977              |
|                                                  | Summe Aufwendungen                                                                                    |            | 1.019.176,68          | 1.156.773           | 1.159.089     | 0             | 1.159.089      | 1.170.682           | 1.182.391           | 1.194.214           |

## Anlage

[illegible]

| Sach-<br>konto                                     | Bezeichnung                                                                                    | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg" |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                  | Erträge                                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zahlungswirksame Erträge                                                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                             | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                                |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                             | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen                                      |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                             | Sonstige Mieten und Pachten                                                                    |            | 94,20                 | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 446901                                             | Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-                                          | f          | 47.555,50             | 45.000              | 47.000        | 0             | 47.000         | 47.470              | 47.945              | 48.424              |
| 448001                                             | Erstattungen vom Bund                                                                          |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                             | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                              |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                             | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                                    |            | 8.596,93              | 8.500               | 8.500         | 0             | 8.500          | 8.585               | 8.671               | 8.758               |
| 456500                                             | Versicherungsleistungen                                                                        |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zwischensumme                                                                                  |            | 56.246,63             | 54.100              | 56.100        | 0             | 56.100         | 56.661              | 57.228              | 57.800              |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                             | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                                   |            | 12.039,22             | 11.292              | 10.707        | 0             | 10.707         | 10.814              | 10.922              | 11.031              |
| 454200                                             | Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- €                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458301                                             | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen                                     |            | 2.212,90              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zwischensumme                                                                                  |            | 14.252,12             | 11.292              | 10.707        | 0             | 10.707         | 10.814              | 10.922              | 11.031              |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Summe Erträge                                                                                  |            | 70.498,75             | 65.392              | 66.807        | 0             | 66.807         | 67.475              | 68.150              | 68.831              |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                                                                     |            | 70.498,75             | 65.392              | 66.807        | 0             | 66.807         | 67.475              | 68.150              | 68.831              |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                                                                  |            | 159.792,50            | 160.011             | 174.327       | 0             | 174.327        | 176.070             | 177.831             | 179.609             |
| 502200                                             | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                          |            | 13.209,91             | 12.740              | 13.829        | 0             | 13.829         | 13.967              | 14.107              | 14.248              |
| 503200                                             | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                             |            | 32.790,44             | 32.076              | 35.254        | 0             | 35.254         | 35.607              | 35.963              | 36.323              |
| 504100                                             | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                    | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                 |            | 205.792,85            | 204.827             | 223.410       | 0             | 223.410        | 225.644             | 227.901             | 230.180             |
| 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                                                    |            | 205.792,85            | 204.827             | 223.410       | 0             | 223.410        | 225.644             | 227.901             | 230.180             |
| 501900                                             | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                                   |            | 152.483,82            | 200.000             | 120.000       | 0             | 120.000        | 121.200             | 122.412             | 123.636             |
| 521115                                             | Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 521131                                             | Winterdienst                                                                                   |            | 0,00                  | 500                 | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 525110                                             | Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.                                                          |            | 2.294,87              | 7.000               | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 525500                                             | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                                      |            | 5.879,86              | 3.500               | 6.000         | 0             | 6.000          | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
| 527100                                             | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                                  |            | 3.635,25              | 4.250               | 4.315         | 0             | 4.315          | 4.358               | 4.402               | 4.446               |
| 527120                                             | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc. |            | 10.948,84             | 10.000              | 11.000        | 0             | 11.000         | 11.110              | 11.221              | 11.333              |
| 527140                                             | Verpflegungskosten                                                                             | f          | 38.213,18             | 39.000              | 40.000        | 0             | 40.000         | 40.400              | 40.804              | 41.212              |
| 529110                                             | Schülerbeförderungskosten                                                                      |            | 539.575,97            | 582.500             | 620.000       | 0             | 620.000        | 626.200             | 632.462             | 638.787             |
| 542205                                             | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                              |            | 622,52                | 3.000               | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543110                                             | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                         |            |                       | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543120                                             | Bücher, Zeitschriften                                                                          |            |                       | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                             | Porto                                                                                          |            |                       | 0                   | 750           | 0             | 750            | 758                 | 766                 | 774                 |
| 543140                                             | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                                 |            |                       | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543160                                             | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                   |            | 2.729,35              | 2.000               | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543163                                             | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                                 |            | 11.050,22             | 16.500              | 12.085        | 0             | 12.085         | 12.206              | 12.328              | 12.451              |
| 543990                                             | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                              |            | 11.134,42             | 15.650              | 11.750        | 0             | 11.750         | 11.868              | 11.987              | 12.107              |
| 544512                                             | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                                          |            | -210,00               | 450                 | 210           | 0             | 210            | 212                 | 214                 | 216                 |
| 544621                                             | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                                                    |            | 2.046,17              | 2.200               | 2.150         | 0             | 2.150          | 2.172               | 2.194               | 2.216               |
| 544625                                             | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                                        |            | 11.626,77             | 12.000              | 12.100        | 0             | 12.100         | 12.221              | 12.343              | 12.466              |
| 545821                                             | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                                                             |            | 1.242,36              | 1.057               | 1.057         | 0             | 1.057          | 1.068               | 1.079               | 1.090               |
| 545851                                             | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                             |            | 23.791,46             | 24.000              | 39.996        | 0             | 39.996         | 40.396              | 40.800              | 41.208              |
| 545898                                             | Erstattung Pflegepersonal an KH                                                                |            | 0,00                  | 0                   | 65.000        | 0             | 65.000         | 65.650              | 66.307              | 66.970              |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zwischensumme                                                                                  |            | 1.022.857,91          | 1.128.434           | 1.181.323     | 0             | 1.181.323      | 1.193.138           | 1.205.071           | 1.217.122           |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547100                                             | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                              |            | 16,00                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700                                             | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen                                                 |            | 0,00                  |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 570100                                             | Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571520                                             | Afa Maschinen und technische Anlagen                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571543                                             | Afa Spezialfahrzeuge                                                                           |            | 9.796,19              | 14.796              | 9.796         | 0             | 9.796          | 9.894               | 9.993               | 10.093              |
| 571550                                             | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         |            | 16.471,73             | 12.784              | 12.928        | 0             | 12.928         | 13.057              | 13.188              | 13.320              |
| 573110                                             | Afa Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)                                       |            | 3.828,27              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zwischensumme                                                                                  |            | 30.112,19             | 27.580              | 22.724        | 0             | 22.724         | 22.951              | 23.181              | 23.413              |
|                                                    |                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Summe Aufwendungen                                                                             |            | 1.052.970,10          | 1.156.014           | 1.204.047     | 0             | 1.204.047      | 1.216.089           | 1.228.252           | 1.240.535           |

[illegible]

| Sach-<br>konto                                | Bezeichnung                                                                                                                         | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                               |                                                                                                                                     |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                               |                                                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen" |                                                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                             | Erträge                                                                                                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                               | Zahlungswirksame Erträge                                                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                        | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                                                                     |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen                                                                  |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                        | Sonstige Mieten und Pachten                                                                                                         |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 446901                                        | Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-                                                                               | f          | 55.599,00             | 50.000              | 0             | 58.500        | 58.500         | 59.085              | 59.676              | 60.273              |
| 448001                                        | Erstattungen vom Bund                                                                                                               |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                        | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                                                                   |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                        | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                         |            | 110,93                | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500                                        | Versicherungsleistungen                                                                                                             |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                               | Zwischensumme                                                                                                                       |            | 55.709,93             | 50.700              | 0             | 59.200        | 59.200         | 59.792              | 60.390              | 60.994              |
|                                               | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                        | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                                                                        |            | 2.279,15              | 2.188               | 0             | 2.283         | 2.283          | 2.306               | 2.329               | 2.352               |
| 454300                                        | Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €                                                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458301                                        | Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen                                                                                         |            | 2.701,16              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                               | Zwischensumme                                                                                                                       |            | 4.980,31              | 2.188               | 0             | 2.283         | 2.283          | 2.306               | 2.329               | 2.352               |
|                                               | Summe Erträge                                                                                                                       |            | 60.690,24             | 52.888              | 0             | 61.483        | 61.483         | 62.098              | 62.719              | 63.346              |
| 4                                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481910                                        | Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)                                                                                           |            | 2.047,00              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                               | Summe Erträge aus ILV                                                                                                               |            | 2.047,00              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                               | Summe Erträge einschl. ILV                                                                                                          |            | 62.737,24             | 52.888              | 0             | 61.483        | 61.483         | 62.098              | 62.719              | 63.346              |
| 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                                                                                                       |            | 188.560,28            | 225.782             | 0             | 234.908       | 234.908        | 237.257             | 239.630             | 242.026             |
| 502200                                        | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                                                               |            | 15.644,47             | 17.977              | 0             | 18.635        | 18.635         | 18.821              | 19.009              | 19.199              |
| 503200                                        | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                                                                  |            | 39.606,55             | 45.260              | 0             | 47.506        | 47.506         | 47.981              | 48.461              | 48.946              |
| 504100                                        | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                               | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                                                      |            | 243.811,30            | 289.019             | 0             | 301.049       | 301.049        | 304.059             | 307.100             | 310.171             |
| 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                                                                                         |            | 243.811,30            | 289.019             | 0             | 301.049       | 301.049        | 304.059             | 307.100             | 310.171             |
| 501900                                        | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                                                                        |            | 97.672,71             | 150.000             | 0             | 150.000       | 150.000        | 151.500             | 153.015             | 154.545             |
| 521115                                        | Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen                                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 521131                                        | Winterdienst                                                                                                                        |            | 706,86                | 1.000               | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                        | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                                                                           |            | 3.729,53              | 3.000               | 0             | 3.500         | 3.500          | 3.535               | 3.570               | 3.606               |
| 527100                                        | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                                                                       |            | 4.087,30              | 4.800               | 0             | 5.040         | 5.040          | 5.090               | 5.141               | 5.192               |
| 527120                                        | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)                                                                                        |            |                       |                     |               |               | 0              |                     |                     |                     |
|                                               | Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                                                                                       |            | 14.789,60             | 18.900              | 0             | 15.000        | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 527140                                        | Verpflegungskosten                                                                                                                  | f          | 94.717,60             | 80.000              | 0             | 140.000       | 140.000        | 141.400             | 142.814             | 144.242             |
| 529110                                        | Schülerbeförderungskosten                                                                                                           |            | 696.852,86            | 745.000             | 0             | 790.000       | 790.000        | 797.900             | 805.879             | 813.938             |
| 529113                                        | Zuf.zu Rückst Schülerbeförderungskosten                                                                                             |            | 1.130,00              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 542205                                        | Mieten für Geräte (Kopierer )                                                                                                       |            | 434,44                | 2.000               | 0             | 2.000         | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 543110                                        | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 500           | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543120                                        | Bücher, Zeitschriften                                                                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 500           | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                        | Porto                                                                                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 750           | 750            | 758                 | 766                 | 774                 |
| 543140                                        | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543160                                        | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                                                        |            | 761,77                | 1.000               | 0             | 1.910         | 1.910          | 1.929               | 1.948               | 1.967               |
| 543163                                        | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                                                                      |            | 6.243,30              | 15.000              | 0             | 15.000        | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 543990                                        | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                   |            | 16.468,44             | 20.000              | 0             | 19.500        | 19.500         | 19.695              | 19.892              | 20.091              |
| 544022                                        | Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                     |            | 530,12                | 0                   | 0             | 530           | 530            | 535                 | 540                 | 545                 |
| 544512                                        | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                                                                               |            | 0,00                  | 90                  | 0             | 90            | 90             | 91                  | 92                  | 93                  |
| 544621                                        | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                                                                                         |            | 370,55                | 450                 | 0             | 450           | 450            | 455                 | 460                 | 465                 |
| 544625                                        | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                                                                             |            | 12.643,45             | 14.000              | 0             | 13.800        | 13.800         | 13.938              | 14.077              | 14.218              |
| 545210                                        | Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/<br>GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-<br>beschaffungen in Sporthallen) |            |                       |                     |               |               | 0              |                     |                     |                     |
|                                               |                                                                                                                                     |            | 857,14                | 1.150               | 0             | 1.150         | 1.150          | 1.162               | 1.174               | 1.186               |
| 545851                                        | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                                                                  |            | 42.655,92             | 44.000              | 0             | 70.272        | 70.272         | 70.975              | 71.685              | 72.402              |
|                                               | Zwischensumme                                                                                                                       |            | 1.238.462,89          | 1.389.409           | 0             | 1.533.041     | 1.533.041      | 1.548.372           | 1.563.857           | 1.579.495           |
|                                               | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547100                                        | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                                                   |            | 1,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700                                        | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen                                                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571220                                        | Afa Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.)                                                                                           |            | 109,70                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571230                                        | Afa aus Gebäude Aufbauten                                                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 110           | 110            | 111                 | 112                 | 113                 |
| 571520                                        | Afa Maschinen und techn. Anlagen                                                                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571543                                        | Afa Spezialfahrzeuge                                                                                                                |            | 2.234,79              | 2.235               | 0             | 2.234         | 2.234          | 2.256               | 2.279               | 2.302               |
| 571550                                        | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                              |            | 13.849,72             | 11.876              | 0             | 12.421        | 12.421         | 12.545              | 12.670              | 12.797              |
| 573110                                        | Afa auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)                                                                            |            | 1.066,83              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                               | Zwischensumme                                                                                                                       |            | 17.262,04             | 14.111              | 0             | 14.765        | 14.765         | 14.912              | 15.061              | 15.212              |
|                                               | Summe Aufwendungen                                                                                                                  |            | 1.255.724,93          | 1.403.520           | 0             | 1.547.806     | 1.547.806      | 1.563.284           | 1.578.918           | 1.594.707           |

[illegible]

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                       |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Fahrzeug Schülerbeförderung<br>(I409401001)                                | 0,00                        | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.000,00               |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                         | 0,00                        | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.000,00               |
| Fahrzeug Schülerbeförderung<br>(I409401101)                                | 0,00                        | -60.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.000,00               |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                         | 0,00                        | -60.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.000,00               |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>                      |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €                      | -62.701,38                  | -346.990,00    | -316.500,00    | 0,00                              | -77.265,00         | -78.038,00<br>-78.819,00   | -1.420.590,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                         | -62.701,38                  | -346.990,00    | -316.500,00    | 0,00                              | -77.265,00         | -78.038,00<br>-78.819,00   | -1.420.590,00            |

| 03.01.01 - Förderschulen für geistige Entwicklung |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                                  | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions-<br>Nr. | Planjahr  |           |           |           |           | mittelfristig<br>(2025-2031)<br>€ | langfristig<br>(ab 2032)<br>€ | insgesamt<br>€ |
|                                                   |                                                                         |                                       | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ |                                   |                               |                |
|                                                   |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
| 940100                                            | Roda-Schule                                                             |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
| 1.                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                   | Fahrzeug Schülerbeförderung                                             | I409401001                            | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 60.000         |
|                                                   |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                   | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 60.000         |
| 2.                                                | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                   | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 0         | 59.000    | 59.590    | 60.186    | 60.788    | 0                                 | 0                             | 219.261        |
|                                                   |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                   | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 0         | 54.000    | 54.540    | 55.085    | 55.636    | 0                                 | 0                             | 219.261        |
|                                                   |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                   | Zwischensumme 940100                                                    |                                       | 0         | 114.000   | 54.540    | 55.085    | 55.636    | 0                                 | 0                             | 279.261        |

## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 4,556            | 4,556 | 4,556                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 4,556            | 4,556 | 4,556                       |

## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler und Stolberg.  
Mit Verfügung vom 02.02.2018 erhielt die Förderschule Nordeifel die Genehmigung der Bezirksregierung zur vorläufigen Weiterführung. Somit kann der im Förderschwerpunkt "Sprache" gegebene Förderbedarf wieder wohnortnah abgedeckt werden. Mit Entscheidung vom 10.10.2019 hat der SRT einstimmig beschlossen, den Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule um die Kommunen Monschau, Roetgen und Simmerath zu verkleinern (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0331). Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler\_innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler\_innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Zahlen der Schüler\_innen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert und lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Zum Schuljahr 2020/2021 gibt es an der Erich Kästner-Schule und an der Martinusschule jeweils 5 OGS-Gruppen, an der Lindenschule gibt es 8 OGS-Gruppen.

### • A/545831 "Aufwendungen für laufende IT - Fachanwendungen"

Datenbank Schulverwaltungssoftware

940210

2021

1.057,00 €

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

Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

| Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) |                                       |                                 |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Jahr                                          | Erich Kästner-Schule<br>in Eschweiler | Martinusschule<br>in Baesweiler | Lindenschule<br>in Aachen |
| 2002                                          | 89                                    | 102                             |                           |
| 2003                                          | 90                                    | 93                              |                           |
| 2004                                          | 89                                    | 97                              |                           |
| 2005                                          | 87                                    | 95                              |                           |
| 2006                                          | 95                                    | 86                              |                           |
| 2007                                          | 102                                   | 92                              | 145                       |
| 2008                                          | 108                                   | 104                             | 135                       |
| 2009                                          | 102                                   | 109                             | 138                       |
| 2010                                          | 119                                   | 113                             | 144                       |
| 2011                                          | 114                                   | 112                             | 157                       |
| 2012                                          | 106                                   | 109                             | 163                       |
| 2013                                          | 120                                   | 97                              | 158                       |
| 2014                                          | 123                                   | 95                              | 146                       |
| 2015                                          | 115                                   | 108                             | 156                       |
| 2016                                          | 111                                   | 110                             | 161                       |
| 2017                                          | 117                                   | 116                             | 152                       |
| 2018                                          | 115                                   | 119                             | 133                       |
| 2019                                          | 100                                   | 104                             | 138                       |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b> |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                                               | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                               | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 431.283,72           | 472.259,00           | 494.486,00           | 499.431,00           | 504.426,00           | 509.470,00           |
| 03                                                               | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 54.180,00            | 45.000,00            | 51.400,00            | 51.914,00            | 52.433,00            | 52.958,00            |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 24.912,96            | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.351,00            | 25.604,00            | 25.860,00            |
| 06                                                               | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 340,34               | 800,00               | 800,00               | 808,00               | 816,00               | 824,00               |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 7.035,24             | 300,00               | 300,00               | 303,00               | 306,00               | 309,00               |
| 08                                                               | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>517.752,26</b>    | <b>543.459,00</b>    | <b>572.086,00</b>    | <b>577.807,00</b>    | <b>583.585,00</b>    | <b>589.421,00</b>    |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                    | -196.654,80          | -210.954,00          | -211.662,00          | -213.779,00          | -215.917,00          | -218.078,00          |
| 12                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                                                               | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -917.441,67          | -958.863,00          | -992.060,00          | -1.001.982,00        | -1.012.002,00        | -1.022.122,00        |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                | -38.902,66           | -29.869,00           | -57.127,00           | -57.698,00           | -58.275,00           | -58.859,00           |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                                    | -836.337,16          | -874.000,00          | -907.500,00          | -916.575,00          | -925.741,00          | -934.999,00          |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -105.350,17          | -139.744,00          | -131.130,00          | -132.444,00          | -133.770,00          | -135.110,00          |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.094.686,46</b> | <b>-2.213.430,00</b> | <b>-2.299.479,00</b> | <b>-2.322.478,00</b> | <b>-2.345.705,00</b> | <b>-2.369.168,00</b> |
| <b>18</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.576.934,20</b> | <b>-1.669.971,00</b> | <b>-1.727.393,00</b> | <b>-1.744.671,00</b> | <b>-1.762.120,00</b> | <b>-1.779.747,00</b> |
| 19                                                               | + Finanzerträge                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.576.934,20</b> | <b>-1.669.971,00</b> | <b>-1.727.393,00</b> | <b>-1.744.671,00</b> | <b>-1.762.120,00</b> | <b>-1.779.747,00</b> |
| 23                                                               | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                                                               | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                                                        | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                        | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-1.576.934,20</b> | <b>-1.669.971,00</b> | <b>-1.727.393,00</b> | <b>-1.744.671,00</b> | <b>-1.762.120,00</b> | <b>-1.779.747,00</b> |
| 27                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -827.042,00          | -827.109,00          | -714.666,00          | -721.823,00          | -729.031,00          | -736.321,00          |
| <b>29</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-2.403.976,20</b> | <b>-2.497.080,00</b> | <b>-2.442.059,00</b> | <b>-2.466.494,00</b> | <b>-2.491.151,00</b> | <b>-2.516.068,00</b> |
| <b>30</b>                                                        | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31                                                               | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                                                               | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -445,31              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>                                                        | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-445,31</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b> |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 441.157,00           | 470.314,00           | 468.372,00           | 473.056,00           | 477.787,00           | 482.565,00           |
| 03                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 52.677,50            | 45.000,00            | 51.400,00            | 51.914,00            | 52.433,00            | 52.958,00            |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 24.912,96            | 25.100,00            | 25.100,00            | 25.351,00            | 25.604,00            | 25.860,00            |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 800,00               | 800,00               | 808,00               | 816,00               | 824,00               |
| 07                                                             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 17.985,20            | 300,00               | 300,00               | 303,00               | 306,00               | 309,00               |
| 08                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                      | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>536.732,66</b>    | <b>541.514,00</b>    | <b>545.972,00</b>    | <b>551.432,00</b>    | <b>556.946,00</b>    | <b>562.516,00</b>    |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                                   | -200.767,65          | -210.954,00          | -211.662,00          | -213.779,00          | -215.917,00          | -218.078,00          |
| 11                                                             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                             | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -883.466,48          | -958.863,00          | -992.060,00          | -1.001.982,00        | -1.012.002,00        | -1.022.122,00        |
| 13                                                             | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                             | - Transferauszahlungen                                   | -836.337,16          | -874.000,00          | -907.500,00          | -916.575,00          | -925.741,00          | -934.999,00          |
| 15                                                             | - Sonstige Auszahlungen                                  | -118.321,38          | -139.744,00          | -131.130,00          | -132.444,00          | -133.770,00          | -135.110,00          |
| <b>16</b>                                                      | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-2.038.892,67</b> | <b>-2.183.561,00</b> | <b>-2.242.352,00</b> | <b>-2.264.780,00</b> | <b>-2.287.430,00</b> | <b>-2.310.309,00</b> |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-1.502.160,01</b> | <b>-1.642.047,00</b> | <b>-1.696.380,00</b> | <b>-1.713.348,00</b> | <b>-1.730.484,00</b> | <b>-1.747.793,00</b> |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                             | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                             | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                             | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                             | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                             | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -58.432,40           | -252.731,00          | -256.000,00          | -16.160,00           | -16.322,00           | -16.484,00           |
| 27                                                             | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                             | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                      | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-58.432,40</b>    | <b>-252.731,00</b>   | <b>-256.000,00</b>   | <b>-16.160,00</b>    | <b>-16.322,00</b>    | <b>-16.484,00</b>    |
| <b>31</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-58.432,40</b>    | <b>-252.731,00</b>   | <b>-256.000,00</b>   | <b>-16.160,00</b>    | <b>-16.322,00</b>    | <b>-16.484,00</b>    |

| Sach-<br>konto                                          | Bezeichnung                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         |                                                                 |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                         |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                       | Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                         | Zahlungswirksame Erträge                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                                  | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                  | f          | 108.700,00            | 108.933             | 115.800       | 0             | 115.800        | 116.958             | 118.128             | 119.309             |
| 414800                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 432140                                                  | Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)                       | f          | 19.434,00             | 15.000              | 17.500        | 0             | 17.500         | 17.675              | 17.852              | 18.031              |
| 441190                                                  | Sonstige Mieten und Pachten                                     |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                                  | Erstattungen von Gemeinden und GV                               |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                                  | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                     |            | 92,08                 | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500                                                  | Versicherungsleistungen                                         |            | 5.178,62              | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                         | Zwischensumme                                                   |            | 133.404,70            | 124.433             | 133.800       | 0             | 133.800        | 135.138             | 136.490             | 137.855             |
|                                                         | Zahlungsunwirksame Erträge                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                                  | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                    |            | 997,58                | 782                 | 6.759         | 0             | 6.759          | 6.827               | 6.895               | 6.964               |
| 457100                                                  | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule               |            | 22,73                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458301                                                  | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen               |            | 41,50                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                         | Zwischensumme                                                   |            | 1.061,81              | 782                 | 6.759         | 0             | 6.759          | 6.827               | 6.895               | 6.964               |
|                                                         | Summe Erträge                                                   |            | 134.466,51            | 125.215             | 140.559       | 0             | 140.559        | 141.965             | 143.385             | 144.819             |
| 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                                      |            | 134.466,51            | 125.215             | 140.559       | 0             | 140.559        | 141.965             | 143.385             | 144.819             |
| 5                                                       | Aufwendungen                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                         | Zahlungswirksame Aufwendungen                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                                  | Personalaufwendungen - Schulbetrieb -                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                                  | Bezüge Beamte                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200                                                  | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                   |            | 41.460,05             | 48.820              | 52.226        | 0             | 52.226         | 52.748              | 53.275              | 53.808              |
| 502200                                                  | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                           |            | 2.178,31              | 3.887               | 4.143         | 0             | 4.143          | 4.184               | 4.226               | 4.268               |
| 503200                                                  | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                              |            | 8.908,70              | 9.786               | 10.562        | 0             | 10.562         | 10.668              | 10.775              | 10.883              |
| 504100                                                  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                         | Zw.-summe Personalaufwendungen                                  |            | 52.547,06             | 62.493              | 66.931        | 0             | 66.931         | 67.600              | 68.276              | 68.959              |
| 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                     |            | 52.547,06             | 62.493              | 66.931        | 0             | 66.931         | 67.600              | 68.276              | 68.959              |
| 501900                                                  | Gehalt sonstige Beschäftigte                                    |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 521131                                                  | Winterdienst                                                    |            | 0,00                  | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                                  | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                       |            | 1.576,32              | 6.000               | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 527100                                                  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                   |            | 5.280,44              | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 527120                                                  | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)             |            | 11.842,18             | 9.000               | 12.000        | 0             | 12.000         | 12.120              | 12.241              | 12.363              |
| 529110                                                  | Schülerbeförderungskosten                                       |            | 312.024,40            | 320.000             | 300.000       | 0             | 300.000        | 303.000             | 306.030             | 309.090             |
| 531838                                                  | Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)                   | f          | 206.762,50            | 192.000             | 212.500       | 0             | 212.500        | 214.625             | 216.771             | 218.939             |
| 542205                                                  | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                               |            | 910,89                | 3.500               | 3.500         | 0             | 3.500          | 3.535               | 3.570               | 3.606               |
| 543110                                                  | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                          |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543120                                                  | Bücher, Zeitschriften                                           |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                                  | Porto                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 250           | 0             | 250            | 253                 | 256                 | 259                 |
| 543140                                                  | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                  |            | 0,00                  | 0                   | 750           | 0             | 750            | 758                 | 766                 | 774                 |
| 543160                                                  | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                    |            | 181,98                | 500                 | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543163                                                  | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                  |            | 15.730,70             | 15.000              | 15.500        | 0             | 15.500         | 15.655              | 15.812              | 15.970              |
| 543990                                                  | Andere sonstige Geschäftsausgaben                               |            | 9.340,48              | 13.300              | 9.800         | 0             | 9.800          | 9.898               | 9.997               | 10.097              |
| 544625                                                  | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)         |            | 7.883,56              | 8.100               | 8.300         | 0             | 8.300          | 8.383               | 8.467               | 8.552               |
| 545851                                                  | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)              |            | 27.687,04             | 28.000              | 27.512        | 0             | 27.512         | 27.787              | 28.065              | 28.346              |
|                                                         | Zwischensumme                                                   |            | 651.767,55            | 663.993             | 666.643       | 0             | 666.643        | 673.310             | 680.044             | 686.845             |
|                                                         | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571220                                                  | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)         |            | 625,62                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571543                                                  | AfA Spezialfahrzeuge                                            |            | 58,78                 | 0                   | 353           | 0             | 353            | 357                 | 361                 | 365                 |
| 571550                                                  | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |            | 12.120,90             | 10.164              | 16.245        | 0             | 16.245         | 16.407              | 16.571              | 16.737              |
|                                                         | Zwischensumme                                                   |            | 12.805,30             | 10.164              | 16.598        | 0             | 16.598         | 16.764              | 16.932              | 17.102              |
|                                                         | Summe Aufwendungen                                              |            | 664.572,85            | 674.157             | 683.241       | 0             | 683.241        | 690.074             | 696.976             | 703.947             |
| 5                                                       | Aufwendungen aus ILV                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                                  | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                        |            | 338.304,00            | 335.792             | 244.401       | 0             | 244.401        | 246.845             | 249.313             | 251.806             |
| 581700                                                  | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                  |            | 0,00                  | 0                   | 8.701         | 0             | 8.701          | 8.788               | 8.876               | 8.965               |
|                                                         | Summe Aufwendungen aus ILV                                      |            | 338.304,00            | 335.792             | 253.102       | 0             | 253.102        | 255.633             | 258.189             | 260.771             |
|                                                         | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                 |            | 1.002.876,85          | 1.009.949           | 936.343       | 0             | 936.343        | 945.707             | 955.165             | 964.718             |
|                                                         | Saldo (Zuschussbedarf)                                          |            | -868.410,34           | -884.734            | -795.784      | 0             | -795.784       | -803.742            | -811.780            | -819.899            |
| 0                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                                  | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                       |            |                       | 75.859              | -57.500       | 0             | -57.500        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                                       | Auszahlungen auf Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081110                                                  | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |            |                       | 5.000               | 7.000         | 0             | 7.000          | 7.070               | 7.141               | 7.212               |
| 081113                                                  | Zugang BGA (Gute Schule)                                        |            |                       | 75.859              | 60.000        | 0             | 60.000         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081120                                                  | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                         | Summe Auszahlungen                                              |            | 0,00                  | 80.859              | 67.000        | 0             | 67.000         | 7.070               | 7.141               | 7.212               |

| Sach-<br>konto                                     | Bezeichnung                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |                                                                 |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                    |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler" |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                  | Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                    | Zahlungswirksame Erträge                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                             | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                  | f          | 107.030,00            | 108.933             | 113.260       | 0             | 117.500        | 118.675             | 119.862             | 121.061             |
| 414800                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 432140                                             | Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)                       | f          | 15.323,00             | 10.000              | 13.400        | 0             | 13.400         | 13.534              | 13.669              | 13.806              |
| 441190                                             | Sonstige Mieten und Pachten                                     |            | 24.912,96             | 24.900              | 24.900        | 0             | 24.900         | 25.149              | 25.400              | 25.654              |
| 448200                                             | Erstattungen von Gemeinden und GV                               |            | 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                     |            | 17,07                 | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500                                             | Versicherungsleistungen                                         |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                    | Zwischensumme                                                   |            | 147.283,03            | 144.333             | 152.060       | 0             | 156.300        | 157.863             | 159.441             | 161.036             |
|                                                    | Zahlungsunwirksame Erträge                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                             | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                    |            | 718,70                | 719                 | 6.312         | 0             | 6.312          | 6.375               | 6.439               | 6.503               |
|                                                    | Zwischensumme                                                   |            | 718,70                | 719                 | 6.312         | 0             | 6.312          | 6.375               | 6.439               | 6.503               |
|                                                    | Summe Erträge                                                   |            | 148.001,73            | 145.052             | 158.372       | 0             | 162.612        | 164.238             | 165.880             | 167.539             |
| 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                                      |            | 148.001,73            | 145.052             | 158.372       | 0             | 162.612        | 164.238             | 165.880             | 167.539             |
| 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                                   |            | 58.693,77             | 56.786              | 56.231        | 0             | 56.231         | 56.793              | 57.361              | 57.935              |
| 502200                                             | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                           |            | 4.616,38              | 4.521               | 4.461         | 0             | 4.461          | 4.506               | 4.551               | 4.597               |
| 503200                                             | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                              |            | 12.372,01             | 11.383              | 11.372        | 0             | 11.372         | 11.486              | 11.601              | 11.717              |
| 504100                                             | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                    | Zw.-summe Personalaufwendungen                                  |            | 75.682,16             | 72.690              | 72.064        | 0             | 72.064         | 72.785              | 73.513              | 74.249              |
| 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                     |            | 75.682,16             | 72.690              | 72.064        | 0             | 72.064         | 72.785              | 73.513              | 74.249              |
| 501900                                             | Gehalt sonstige Beschäftigte                                    |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 521131                                             | Winterdienst                                                    |            | 0,00                  | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                             | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                       |            | 655,04                | 1.150               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 527100                                             | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                   |            | 2.501,13              | 2.856               | 2.520         | 0             | 2.520          | 2.545               | 2.570               | 2.596               |
| 527120                                             | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)             |            | 14.290,91             | 5.000               | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 529110                                             | Schülerbeförderungskosten                                       |            | 204.382,75            | 205.000             | 230.000       | 0             | 230.000        | 232.300             | 234.623             | 236.969             |
| 531838                                             | Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)                     | f          | 203.542,50            | 192.000             | 208.000       | 0             | 216.500        | 218.665             | 220.852             | 223.061             |
| 542205                                             | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                               |            | 917,35                | 2.500               | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 543110                                             | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                          |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543120                                             | Bücher, Zeitschriften                                           |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                             | Porto                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543140                                             | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                  |            | 0,00                  | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543160                                             | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                    |            | 547,83                | 2.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543163                                             | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                  |            | 9.825,00              | 13.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 543990                                             | Andere sonstige Geschäftsausgaben                               |            | 12.659,36             | 14.194              | 15.180        | 0             | 15.180         | 15.332              | 15.485              | 15.640              |
| 544625                                             | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)         |            | 8.119,68              | 8.300               | 8.600         | 0             | 8.600          | 8.686               | 8.773               | 8.861               |
| 545821                                             | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                              |            | 1.301,86              | 1.057               | 1.057         | 0             | 1.057          | 1.068               | 1.079               | 1.090               |
| 545851                                             | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)              |            | 17.203,76             | 18.000              | 30.182        | 0             | 30.182         | 30.484              | 30.789              | 31.097              |
|                                                    | Zwischensumme                                                   |            | 551.629,33            | 538.847             | 595.603       | 0             | 604.103        | 610.145             | 616.246             | 622.410             |
|                                                    | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571520                                             | AfA Maschinen und technische Anlagen                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                             | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |            | 8.571,92              | 6.679               | 13.005        | 0             | 13.005         | 13.135              | 13.266              | 13.399              |
| 573110                                             | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)                |            | 92,00                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                    | Zwischensumme                                                   |            | 8.663,92              | 6.679               | 13.005        | 0             | 13.005         | 13.135              | 13.266              | 13.399              |
|                                                    | Summe Aufwendungen                                              |            | 560.293,25            | 545.526             | 608.608       | 0             | 617.108        | 623.280             | 629.512             | 635.809             |
| 5                                                  | Aufwendungen aus ILV                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                             | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                        |            | 231.985,00            | 258.664             | 222.358       | 0             | 222.358        | 224.582             | 226.828             | 229.096             |
| 581700                                             | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                  |            | 0,00                  | 0                   | 9.368         | 0             | 9.368          | 9.462               | 9.557               | 9.653               |
|                                                    | Summe Aufwendungen aus ILV                                      |            | 231.985,00            | 258.664             | 231.726       | 0             | 231.726        | 234.044             | 236.385             | 238.749             |
|                                                    | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                 |            | 792.278,25            | 804.190             | 840.334       | 0             | 848.834        | 857.324             | 865.897             | 874.558             |
|                                                    | Saldo (Zuschussbedarf)                                          |            | -644.276,52           | -659.138            | -681.962      | 0             | -686.222       | -693.086            | -700.017            | -707.019            |
| 0                                                  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                             | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                       |            |                       | 83.872              | 57.500        | 0             | 57.500         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                                  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081110                                             | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |            |                       | 6.000               | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 081113                                             | Zugang BGA (Gute Schule)                                        |            |                       | 83.872              | 60.000        | 0             | 60.000         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081120                                             | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                    | Summe Auszahlungen                                              |            | 0,00                  | 89.872              | 62.000        | 0             | 62.000         | 2.020               | 2.040               | 2.060               |

| Sach-<br>konto                              | Bezeichnung                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 |          |           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|                                             |                                                                 |            |                  |                | Kreis AC    | Stadt AC | insgesamt |                |                |                |
|                                             |                                                                 |            | €                | €              | €           | €        | €         | €              | €              | €              |
| Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen" |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 4                                           | Erträge                                                         |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Zahlungswirksame Erträge                                        |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 414100                                      | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                  | f          | 213.393,00       | 252.148        | 0           | 234.772  | 234.772   | 237.120        | 239.491        | 241.886        |
| 414800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen |            | 0,00             | 100            | 0           | 100      | 100       | 0              | 0              | 0              |
| 432140                                      | Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)                       | f          | 19.423,00        | 20.000         | 0           | 20.500   | 20.500    | 20.705         | 20.912         | 21.121         |
| 441190                                      | Sonstige Mieten und Pachten                                     |            | 0,00             | 100            | 0           | 100      | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 448200                                      | Erstattungen von Gemeinden und GV                               |            | 0,00             | 100            | 0           | 100      | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 448700                                      | Erstattungen von privaten Unternehmen                           |            | 0,00             | 100            | 0           | 100      | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 448803                                      | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                     |            | 231,19           | 100            | 0           | 100      | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 456500                                      | Versicherungsleistungen                                         |            | 0,00             | 100            | 0           | 100      | 100       | 101            | 102            | 103            |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Zwischensumme                                                   |            | 233.047,19       | 272.748        | 0           | 255.872  | 255.872   | 258.431        | 261.015        | 263.625        |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Zahlungsunwirksame Erträge                                      |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 416100                                      | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                    |            | 444,44           | 444            | 0           | 13.043   | 13.043    | 13.173         | 13.305         | 13.438         |
| 457100                                      | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule               |            | 49,83            | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 458301                                      | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen               |            | 1.050,00         | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Zwischensumme                                                   |            | 1.544,27         | 444            | 0           | 13.043   | 13.043    | 13.173         | 13.305         | 13.438         |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Summe Erträge                                                   |            | 234.591,46       | 273.192        | 0           | 268.915  | 268.915   | 271.604        | 274.320        | 277.063        |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 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                                      |            | 234.591,46       | 273.192        | 0           | 268.915  | 268.915   | 271.604        | 274.320        | 277.063        |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 5                                           | Aufwendungen                                                    |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Zahlungswirksame Aufwendungen                                   |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 500001                                      | Personalaufwendungen - Schulbetrieb -                           |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        |           | 0              | 0              | 0              |
| 501100                                      | Bezüge Beamte                                                   |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 501200                                      | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                   |            | 52.620,57        | 58.958         | 0           | 56.624   | 56.624    | 57.190         | 57.762         | 58.340         |
| 502200                                      | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                           |            | 4.672,17         | 4.694          | 0           | 4.492    | 4.492     | 4.537          | 4.582          | 4.628          |
| 503200                                      | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                              |            | 11.132,84        | 11.819         | 0           | 11.451   | 11.451    | 11.566         | 11.682         | 11.799         |
| 504100                                      | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                 |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                                             | Zw.-summe Personalaufwendungen                                  |            | 68.425,58        | 75.471         | 0           | 72.567   | 72.567    | 73.293         | 74.026         | 74.767         |
| 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                     |            | 68.425,58        | 75.471         | 0           | 72.567   | 72.567    | 73.293         | 74.026         | 74.767         |
| 501900                                      | Gehalt sonstige Beschäftigte                                    |            | 0,00             | 100            | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 521115                                      | Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen                       |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 521131                                      | Winterdienst                                                    |            | 0,00             | 1.000          | 0           | 1.000    | 1.000     | 1.010          | 1.020          | 1.030          |
| 525500                                      | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                       |            | 6.878,99         | 3.000          | 0           | 7.500    | 7.500     | 7.575          | 7.651          | 7.728          |
| 527100                                      | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                   |            | 3.458,84         | 3.400          | 0           | 3.400    | 3.400     | 3.434          | 3.468          | 3.503          |
| 527120                                      | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)             |            |                  |                |             |          | 0         |                |                |                |
|                                             | Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                   |            | 10.957,92        | 15.250         | 0           | 16.850   | 16.850    | 17.019         | 17.189         | 17.361         |
| 529110                                      | Schülerbeförderungskosten                                       |            | 275.820,81       | 310.000        | 0           | 305.000  | 305.000   | 308.050        | 311.131        | 314.242        |
| 529113                                      | Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten                  |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 531838                                      | Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)                     | f          | 426.032,16       | 490.000        | 0           | 478.500  | 478.500   | 483.285        | 488.118        | 492.999        |
| 542205                                      | Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)                            |            | 602,49           | 1.750          | 0           | 1.750    | 1.750     | 1.768          | 1.786          | 1.804          |
| 543110                                      | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                          |            | 0,00             | 0              | 0           | 500      | 500       | 505            | 510            | 515            |
| 543120                                      | Bücher, Zeitschriften                                           |            | 0,00             | 0              | 0           | 750      | 750       | 758            | 766            | 774            |
| 543130                                      | Porto                                                           |            | 0,00             | 0              | 0           | 750      | 750       | 758            | 766            | 774            |
| 543140                                      | Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                   |            | 0,00             | 0              | 0           | 1.000    | 1.000     | 1.010          | 1.020          | 1.030          |
| 543160                                      | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                    |            | 1.307,38         | 5.000          | 0           | 3.000    | 3.000     | 3.030          | 3.060          | 3.091          |
| 543163                                      | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                  |            | 12.540,85        | 21.600         | 0           | 15.000   | 15.000    | 15.150         | 15.302         | 15.455         |
| 543990                                      | Andere sonstige Geschäftsausgaben                               |            | 16.374,79        | 20.000         | 0           | 19.500   | 19.500    | 19.695         | 19.892         | 20.091         |
| 544022                                      | Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben                 |            | 160,16           | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 544625                                      | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)         |            | 8.247,67         | 11.000         | 0           | 9.500    | 9.500     | 9.595          | 9.691          | 9.788          |
| 545210                                      | Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/                  |            |                  |                |             |          | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                                             | GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-                |            |                  |                |             |          | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                                             | beschaffungen in Sporthallen)                                   |            | 857,14           | 1.150          | 0           | 1.150    | 1.150     | 1.162          | 1.174          | 1.186          |
| 545851                                      | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)              |            | 20.722,14        | 22.000         | 0           | 33.889   | 33.889    | 34.228         | 34.570         | 34.916         |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Zwischensumme                                                   |            | 852.386,92       | 980.721        | 0           | 971.606  | 971.606   | 981.325        | 991.140        | 1.001.054      |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 547100                                      | Wertveränderungen bei Sachanlagen                               |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 547700                                      | Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen                 |            | 445,31           | 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                          |            | 14.283,44        | 13.026         | 0           | 27.524   | 27.524    | 27.799         | 28.077         | 28.358         |
| 573110                                      | AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass)              |            | 3.150,00         | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Zwischensumme                                                   |            | 17.878,75        | 13.026         | 0           | 27.524   | 27.524    | 27.799,00      | 28.077,00      | 28.358,00      |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             | Summe Aufwendungen                                              |            | 870.265,67       | 993.747        | 0           | 999.130  | 999.130   | 1.009.124      | 1.019.217      | 1.029.412      |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                             |                                                                 |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |

[illegible]

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>      |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Einrichtung OGS (I409402001)                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -100.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -100.000,00              |
| Einrichtung OGS (I409402101)                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -75.000,00               |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -75.000,00               |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>     |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €     | -59.570,40                  | -252.731,00    | -256.000,00    | 0,00                              | -16.160,00         | -16.322,00<br>-16.484,00   | -1.007.481,00            |
| - Sonstige Auszahlungen                                   | -1.138,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.        | -58.432,40                  | -252.731,00    | -256.000,00    | 0,00                              | -16.160,00         | -16.322,00<br>-16.484,00   | -1.007.481,00            |



# Produkt 03.01.03

## Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                     |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt |
|                          | 2021             | 2020  | 2019                |
| Stellenanteile insgesamt | 1,720            | 1,721 | 1,721               |
| davon                    |                  |       |                     |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000               |
| tariflich Beschäftigte   | 1,721            | 1,721 | 1,721               |

## Produkt 03.01.03

### Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

#### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen.
- Den Schüler\_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler\_innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler\_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schüler-spezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagschule geführt.
- Aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**  
Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.
- Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neugestaltung des Schulhofs der Astrid-Lindgren-Schule im Teilhaushalt des A 61 geplant. In den Haushaltsentwurf der Astrid-Lindgren-Schule wurden 26.000 € für die notwendige Anschaffung eines Spielturms eingestellt.

| Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.) |    |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 1996                                                                     | 52 | 2008 | 47 |
| 1997                                                                     | 50 | 2009 | 45 |
| 1998                                                                     | 31 | 2010 | 43 |
| 1999                                                                     | 31 | 2011 | 46 |
| 2000                                                                     | 31 | 2012 | 44 |
| 2001                                                                     | 40 | 2013 | 47 |
| 2002                                                                     | 46 | 2014 | 42 |
| 2003                                                                     | 43 | 2015 | 45 |
| 2004                                                                     | 50 | 2016 | 47 |
| 2005                                                                     | 50 | 2017 | 47 |
| 2006                                                                     | 54 | 2018 | 44 |
| 2007                                                                     | 52 | 2019 | 48 |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b> |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 01                                                                                        | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 216,78             | 342,00             | 6.200,00           | 6.262,00           | 6.325,00           | 6.388,00           |
| 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                      | 7.423,00           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.171,00           | 7.243,00           | 7.315,00           |
| 06                                                                                        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 303,00             | 306,00             | 309,00             |
| 07                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 734,00             | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 08                                                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>8.373,78</b>    | <b>7.842,00</b>    | <b>13.700,00</b>   | <b>13.837,00</b>   | <b>13.976,00</b>   | <b>14.115,00</b>   |
| 11                                                                                        | - Personalaufwendungen                                    | -105.662,11        | -134.103,00        | -112.397,00        | -113.521,00        | -114.657,00        | -115.804,00        |
| 12                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13                                                                                        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -180.822,73        | -215.540,00        | -259.487,00        | -262.082,00        | -264.703,00        | -267.349,00        |
| 14                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                | -5.756,95          | -3.788,00          | -10.080,00         | -10.181,00         | -10.283,00         | -10.386,00         |
| 15                                                                                        | - Transferaufwendungen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -20.861,64         | -26.210,00         | -22.324,00         | -22.548,00         | -22.773,00         | -23.000,00         |
| <b>17</b>                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-313.103,43</b> | <b>-379.641,00</b> | <b>-404.288,00</b> | <b>-408.332,00</b> | <b>-412.416,00</b> | <b>-416.539,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-304.729,65</b> | <b>-371.799,00</b> | <b>-390.588,00</b> | <b>-394.495,00</b> | <b>-398.440,00</b> | <b>-402.424,00</b> |
| 19                                                                                        | + Finanzerträge                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b>                                                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-304.729,65</b> | <b>-371.799,00</b> | <b>-390.588,00</b> | <b>-394.495,00</b> | <b>-398.440,00</b> | <b>-402.424,00</b> |
| 23                                                                                        | + außerordentliche Erträge                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24                                                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                                                                 | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                                 | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-304.729,65</b> | <b>-371.799,00</b> | <b>-390.588,00</b> | <b>-394.495,00</b> | <b>-398.440,00</b> | <b>-402.424,00</b> |
| 27                                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -264.463,00        | -265.122,00        | -229.811,00        | -232.109,00        | -234.430,00        | -236.774,00        |
| <b>29</b>                                                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-569.192,65</b> | <b>-636.921,00</b> | <b>-620.399,00</b> | <b>-626.604,00</b> | <b>-632.870,00</b> | <b>-639.198,00</b> |
| <b>30</b>                                                                                 | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31                                                                                        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 32                                                                                        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -3,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>                                                                                 | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-3,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b> |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 01                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 202,00             | 204,00             | 206,00             |
| 03                                                                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 6.563,66           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.171,00           | 7.243,00           | 7.315,00           |
| 06                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 303,00             | 306,00             | 309,00             |
| 07                                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                  | 2.147,39           | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 08                                                                                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                               | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>8.711,05</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.777,00</b>    | <b>7.855,00</b>    | <b>7.933,00</b>    |
| 10                                                                                      | - Personalauszahlungen                                   | -107.687,66        | -134.103,00        | -112.397,00        | -113.521,00        | -114.657,00        | -115.804,00        |
| 11                                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                                      | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -188.479,42        | -215.540,00        | -259.487,00        | -262.082,00        | -264.703,00        | -267.349,00        |
| 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                                  | -23.557,57         | -26.210,00         | -22.324,00         | -22.548,00         | -22.773,00         | -23.000,00         |
| <b>16</b>                                                                               | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-319.724,65</b> | <b>-375.853,00</b> | <b>-394.208,00</b> | <b>-398.151,00</b> | <b>-402.133,00</b> | <b>-406.153,00</b> |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-311.013,60</b> | <b>-368.153,00</b> | <b>-386.508,00</b> | <b>-390.374,00</b> | <b>-394.278,00</b> | <b>-398.220,00</b> |
| 18                                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                                      | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                      | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                      | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                               | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                      | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                      | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -8.465,59          | -83.676,00         | -91.000,00         | -31.310,00         | -31.623,00         | -31.939,00         |
| 27                                                                                      | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                      | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                               | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-8.465,59</b>   | <b>-83.676,00</b>  | <b>-91.000,00</b>  | <b>-31.310,00</b>  | <b>-31.623,00</b>  | <b>-31.939,00</b>  |
| <b>31</b>                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-8.465,59</b>   | <b>-83.676,00</b>  | <b>-91.000,00</b>  | <b>-31.310,00</b>  | <b>-31.623,00</b>  | <b>-31.939,00</b>  |

| Sach-<br>konto                                            | Bezeichnung                                               | freiwillig | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 |          |           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                                                           |            | €                | €              | Kreis AC    | Stadt AC | insgesamt |                |                |                |
|                                                           |                                                           |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" |                                                           |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 4                                                         | Erträge                                                   |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
|                                                           | Zahlungswirksame Erträge                                  |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 414100                                                    | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land            |            | 0,00             | 100            | 100         | 0        | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 414800                                                    | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen |            | 0,00             | 100            | 100         | 0        | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 441190                                                    | Sonstige Mieten und Pachten                               |            | 50,00            | 100            | 100         | 0        | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 446901                                                    | Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-     | f          | 7.373,00         | 7.000          | 7.000       | 0        | 7.000     | 7.070          | 7.141          | 7.212          |
| 448001                                                    | Erstattungen vom Bund                                     |            | 0,00             | 100            | 100         | 0        | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 448200                                                    | Erstattungen von Gemeinden und GV                         |            | 0,00             | 100            | 100         | 0        | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 448803                                                    | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen               |            | 0,00             | 100            | 100         | 0        | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 456500                                                    | Versicherungsleistungen                                   |            | 0,00             | 100            | 100         | 0        | 100       | 101            | 102            | 103            |
|                                                           | Zwischensumme                                             |            | 7.423,00         | 7.700          | 7.700       | 0        | 7.700     | 7.777          | 7.855          | 7.933          |
|                                                           | Zahlungsunwirksame Erträge                                |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 416100                                                    | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen          |            | 216,78           | 142            | 6.000       | 0        | 6.000     | 6.060          | 6.121          | 6.182          |
| 458301                                                    | Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen               |            | 734,00           | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                                                           | Zwischensumme                                             |            | 950,78           | 142            | 6.000       | 0        | 6.000     | 6.060          | 6.121          | 6.182          |
|                                                           | Summe Erträge                                             |            | 8.373,78         | 7.842          | 13.700      | 0        | 13.700    | 13.837         | 13.976         | 14.115         |
| 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                             |            | 71.525,14        | 69.607         | 68.197      | 0        | 68.197    | 68.879         | 69.568         | 70.264         |
| 502200                                                    | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                     |            | 5.655,71         | 5.542          | 5.410       | 0        | 5.410     | 5.464          | 5.519          | 5.574          |
| 503200                                                    | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                        |            | 15.289,45        | 13.954         | 13.790      | 0        | 13.790    | 13.928         | 14.067         | 14.208         |
| 504100                                                    | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte           |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                                                           | Zw.-summe Personalaufwendungen                            |            | 92.470,30        | 89.103         | 87.397      | 0        | 87.397    | 88.271         | 89.154         | 90.046         |
| 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               |            | 92.470,30        | 89.103         | 87.397      | 0        | 87.397    | 88.271         | 89.154         | 90.046         |
| 501900                                                    | Gehalt sonstige Beschäftigte                              |            | 13.191,81        | 45.000         | 25.000      | 0        | 25.000    | 25.250         | 25.503         | 25.758         |
| 521131                                                    | Winterdienst                                              |            | 137,09           | 1.000          | 1.000       | 0        | 1.000     | 1.010          | 1.020          | 1.030          |
| 525110                                                    | Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.                     |            | 2.323,48         | 1.500          | 2.500       | 0        | 2.500     | 2.525          | 2.550          | 2.576          |
| 525500                                                    | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                 |            | 1.071,61         | 750            | 1.200       | 0        | 1.200     | 1.212          | 1.224          | 1.236          |
| 527100                                                    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz             |            | 1.820,53         | 540            | 576         | 0        | 576       | 582            | 588            | 594            |
| 527120                                                    | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)       |            | 5.235,93         | 2.750          | 5.500       | 0        | 5.500     | 5.555          | 5.611          | 5.667          |
| 527140                                                    | Verpflegungskosten                                        | f          | 9.856,00         | 12.000         | 17.000      | 0        | 17.000    | 17.170         | 17.342         | 17.515         |
| 527141                                                    | Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten                          |            | 1.002,40         | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 529110                                                    | Schülerbeförderungskosten                                 |            | 143.774,45       | 180.000        | 210.000     | 0        | 210.000   | 212.100        | 214.221        | 216.363        |
| 542205                                                    | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                         |            | 512,09           | 1.000          | 1.000       | 0        | 1.000     | 1.010          | 1.020          | 1.030          |
| 542303                                                    | Leasing Kfz.                                              |            | 5.497,80         | 5.500          | 4.150       | 0        | 4.150     | 4.192          | 4.234          | 4.276          |
| 543110                                                    | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                    |            | 0                | 0              | 500         | 0        | 500       | 505            | 510            | 515            |
| 543120                                                    | Bücher, Zeitschriften                                     |            | 0,00             | 0              | 500         | 0        | 500       | 505            | 510            | 515            |
| 543130                                                    | Porto                                                     |            | 0,00             | 0              | 500         | 0        | 500       | 505            | 510            | 515            |
| 543140                                                    | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)            |            | 0,00             | 0              | 600         | 0        | 600       | 606            | 612            | 618            |
| 543160                                                    | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)              |            | 368,52           | 2.000          | 500         | 0        | 500       | 505            | 510            | 515            |
| 543163                                                    | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 )             |            | 4.653,34         | 5.200          | 4.500       | 0        | 4.500     | 4.545          | 4.590          | 4.636          |
| 543990                                                    | Andere sonstige Geschäftsausgaben                         |            | 5.546,09         | 8.460          | 5.324       | 0        | 5.324     | 5.377          | 5.431          | 5.485          |
| 544512                                                    | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                     |            | 322,00           | 350            | 350         | 0        | 350       | 354            | 358            | 362            |
| 544621                                                    | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                               |            | 991,65           | 1.100          | 1.100       | 0        | 1.100     | 1.111          | 1.122          | 1.133          |
| 544625                                                    | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)   |            | 2.970,15         | 2.600          | 3.300       | 0        | 3.300     | 3.333          | 3.366          | 3.400          |
| 545851                                                    | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)        |            | 15.601,24        | 17.000         | 21.711      | 0        | 21.711    | 21.928         | 22.147         | 22.368         |
|                                                           | Zwischensumme                                             |            | 307.346,48       | 375.853        | 394.208     | 0        | 394.208   | 398.151        | 402.133        | 406.153        |
|                                                           | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                           |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 547700                                                    | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen            |            | 3,00             | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 571220                                                    | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)   |            | 91,47            | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 571520                                                    | AfA Maschinen und techn. Anlagen                          |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 571550                                                    | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |            | 4.800,18         | 3.788          | 10.080      | 0        | 10.080    | 10.181         | 10.283         | 10.386         |
| 573110                                                    | AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)  |            | 865,30           | 0              | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                                                           | Zwischensumme                                             |            | 5.759,95         | 3.788          | 10.080      | 0        | 10.080    | 10.181         | 10.283         | 10.386         |
|                                                           | Summe Aufwendungen                                        |            | 313.106,43       | 379.641        | 404.288     | 0        | 404.288   | 408.332        | 412.416        | 416.539        |
| 5                                                         | Aufwendungen aus ILV                                      |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 581600                                                    | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                  |            | 264.463,00       | 265.122        | 218.449     | 0        | 218.449   | 220.633        | 222.839        | 225.067        |
| 581700                                                    | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)            |            | 0,00             | 0              | 11.362      | 0        | 11.362    | 11.476         | 11.591         | 11.707         |
|                                                           | Summe Aufwendungen aus ILV                                |            | 264.463,00       | 265.122        | 229.811     | 0        | 229.811   | 232.109        | 234.430        | 236.774        |
|                                                           | Summe Aufwendungen einschl. ILV                           |            | 577.569,43       | 644.763        | 634.099     | 0        | 634.099   | 640.441        | 646.846        | 653.313        |
|                                                           | Saldo (Zuschussbedarf)                                    |            | -569.195,65      | -636.921       | -620.399    | 0        | -620.399  | -626.604       | -632.870       | -639.198       |
| 0                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 239101                                                    | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                 |            |                  | 78.676         | 57.500      | 0        | 57.500    | 0              | 0              | 0              |
| 0                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |            |                  |                |             |          |           |                |                |                |
| 081110                                                    | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |            |                  | 5.000          | 31.000      | 0        | 31.000    | 31.310         | 31.623         | 31.939         |
| 081113                                                    | Zugang BGA (Gute Schule)                                  |            |                  | 78.676         | 60.000      | 0        | 60.000    | 0              | 0              | 0              |
|                                                           | Summe Auszahlungen                                        |            | 0,00             | 83.676         | 91.000      | 0        | 91.000    | 31.310         | 31.623         | 31.939         |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>                              |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €                              | -8.465,59                   | -83.676,00     | -91.000,00     | 0,00                              | -31.310,00         | -31.623,00<br>-31.939,00   | -397.988,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                 | -8.465,59                   | -83.676,00     | -91.000,00     | 0,00                              | -31.310,00         | -31.623,00<br>-31.939,00   | -397.988,00              |

## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                     |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt |
|                          | 2021             | 2020  | 2019                |
| Stellenanteile insgesamt | 1,802            | 1,802 | 1,802               |
| davon                    |                  |       |                     |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000               |
| tariflich Beschäftigte   | 1,802            | 1,802 | 1,802               |

## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

### Erläuterungen:

- Die Schüler\_innen der Schule für Kranke werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.
- Die Ermittlung der Zahl der Schüler\_innen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Zahl der Schüler\_innen an der Schule für Kranke nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Zahl der Schüler\_innen ferner um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**  
Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke</b> |                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 01                                                           | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                           | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 336,84             | 200,00             | 12.705,00          | 12.832,00          | 12.960,00          | 13.090,00          |
| 03                                                           | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 06                                                           | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 25,90              | 200,00             | 200,00             | 202,00             | 204,00             | 206,00             |
| 07                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 08                                                           | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                           | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>362,74</b>      | <b>600,00</b>      | <b>13.105,00</b>   | <b>13.236,00</b>   | <b>13.368,00</b>   | <b>13.502,00</b>   |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                    | -59.924,50         | -57.862,00         | -57.121,00         | -57.692,00         | -58.269,00         | -58.852,00         |
| 12                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13                                                           | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -32.961,26         | -35.500,00         | -35.924,00         | -36.283,00         | -36.646,00         | -37.012,00         |
| 14                                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                | -5.252,27          | -2.832,00          | -16.968,00         | -17.138,00         | -17.309,00         | -17.482,00         |
| 15                                                           | - Transferaufwendungen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -24.921,70         | -25.737,00         | -27.075,00         | -27.347,00         | -27.622,00         | -27.898,00         |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-123.059,73</b> | <b>-121.931,00</b> | <b>-137.088,00</b> | <b>-138.460,00</b> | <b>-139.846,00</b> | <b>-141.244,00</b> |
| <b>18</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-122.696,99</b> | <b>-121.331,00</b> | <b>-123.983,00</b> | <b>-125.224,00</b> | <b>-126.478,00</b> | <b>-127.742,00</b> |
| 19                                                           | + Finanzerträge                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b>                                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-122.696,99</b> | <b>-121.331,00</b> | <b>-123.983,00</b> | <b>-125.224,00</b> | <b>-126.478,00</b> | <b>-127.742,00</b> |
| 23                                                           | + außerordentliche Erträge                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24                                                           | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                                    | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                    | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-122.696,99</b> | <b>-121.331,00</b> | <b>-123.983,00</b> | <b>-125.224,00</b> | <b>-126.478,00</b> | <b>-127.742,00</b> |
| 27                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 605,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -150.264,00        | -149.625,00        | -116.843,00        | -118.011,00        | -119.191,00        | -120.383,00        |
| <b>29</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-272.355,99</b> | <b>-270.956,00</b> | <b>-240.826,00</b> | <b>-243.235,00</b> | <b>-245.669,00</b> | <b>-248.125,00</b> |
| <b>30</b>                                                    | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 32                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -6,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>                                                    | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-6,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke</b> |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 202,00             | 204,00             | 206,00             |
| 03                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 202,00             | 204,00             | 206,00             |
| 07                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.649,14           | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 08                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                  | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>1.649,14</b>    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>606,00</b>      | <b>612,00</b>      | <b>618,00</b>      |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                   | -61.054,69         | -57.862,00         | -57.121,00         | -57.692,00         | -58.269,00         | -58.852,00         |
| 11                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                         | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -32.830,94         | -35.500,00         | -35.924,00         | -36.283,00         | -36.646,00         | -37.012,00         |
| 13                                                         | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                         | - Transferauszahlungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                  | -24.662,42         | -25.737,00         | -27.075,00         | -27.347,00         | -27.622,00         | -27.898,00         |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-118.548,05</b> | <b>-119.099,00</b> | <b>-120.120,00</b> | <b>-121.322,00</b> | <b>-122.537,00</b> | <b>-123.762,00</b> |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-116.898,91</b> | <b>-118.499,00</b> | <b>-119.520,00</b> | <b>-120.716,00</b> | <b>-121.925,00</b> | <b>-123.144,00</b> |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                         | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                         | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                         | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                  | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                         | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                         | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -9.361,50          | -32.000,00         | -122.000,00        | -2.020,00          | -2.040,00          | -2.060,00          |
| 27                                                         | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                         | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                  | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-9.361,50</b>   | <b>-32.000,00</b>  | <b>-122.000,00</b> | <b>-2.020,00</b>   | <b>-2.040,00</b>   | <b>-2.060,00</b>   |
| <b>31</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-5.361,50</b>   | <b>-32.000,00</b>  | <b>-122.000,00</b> | <b>-2.020,00</b>   | <b>-2.040,00</b>   | <b>-2.060,00</b>   |

| Sach-<br>konto                             | Bezeichnung                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                            |                                                                 |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                            |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule" |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                          | Erträge                                                         |            |                       | 1                   | 40,00%        | 60,00%        | 100,00%        |                     |                     |                     |
|                                            | Zahlungswirksame Erträge                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                     | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                 |            | 0,00                  | 100                 | 40            | 60            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen |            | 0,00                  | 100                 | 40            | 60            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                     | Sonstige Mieten und Pachten                                     |            | 0,00                  | 100                 | 40            | 60            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448001                                     | Erstattungen vom Bund                                           |            | 0,00                  | 100                 | 40            | 60            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448801                                     | Kostenersatz Bürobedarf                                         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803                                     | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                     |            | 25,90                 | 100                 | 40            | 60            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500                                     | Versicherungsleistungen                                         |            | 0,00                  | 100                 | 40            | 60            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                            | Zwischensumme                                                   |            | 25,90                 | 600                 | 240           | 360           | 600            | 606                 | 612                 | 618                 |
|                                            | Zahlungsunwirksame Erträge                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                     | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                    |            | 336,84                | 0                   | 5.002         | 7.503         | 12.505         | 12.630              | 12.756              | 12.884              |
| 458302                                     | Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 481910                                     | Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)                       |            | 605,00                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Zwischensumme                                                   |            | 941,84                | 0                   | 5.002         | 7.503         | 12.505         | 12.630              | 12.756              | 12.884              |
|                                            | Summe Erträge                                                   |            | 967,74                | 600                 | 5.242         | 7.863         | 13.105         | 13.236              | 13.368              | 13.502              |
| 5                                          | Aufwendungen                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                            | Zahlungswirksame Aufwendungen                                   |            |                       | 1                   | 40,00%        | 60,00%        | 100,00%        |                     |                     |                     |
| 500001                                     | Personalaufwendungen - Schulbetrieb -                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                     | Bezüge Beamte                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200                                     | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                   |            | 46.404,48             | 45.124              | 17.828        | 26.743        | 44.571         | 45.017              | 45.467              | 45.922              |
| 502200                                     | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                           |            | 3.667,70              | 3.593               | 1.414         | 2.122         | 3.536          | 3.571               | 3.607               | 3.643               |
| 503200                                     | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                              |            | 9.852,32              | 9.045               | 3.606         | 5.408         | 9.014          | 9.104               | 9.195               | 9.287               |
| 504100                                     | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Zw.-summe Personalaufwendungen                                  |            | 59.924,50             | 57.762              | 22.848        | 34.273        | 57.121         | 57.692              | 58.269              | 58.852              |
| 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                     |            | 59.924,50             | 57.762              | 22.848        | 34.273        | 57.121         | 57.692              | 58.269              | 58.852              |
| 501900                                     | Gehalt sonstige Beschäftigte                                    |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 521131                                     | Winterdienst                                                    |            | 0,00                  | 1.500               | 400           | 600           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                     | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                       |            | 0,00                  | 1.000               | 40            | 60            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 527120                                     | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)             |            | 8.798,02              | 9.000               | 3.600         | 5.400         | 9.000          | 9.090               | 9.181               | 9.273               |
| 542205                                     | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                               |            | 2.017,61              | 2.000               | 800           | 1.200         | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 543110                                     | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                          |            | 0,00                  | 0                   | 160           | 240           | 400            | 404                 | 408                 | 412                 |
| 543120                                     | Bücher, Zeitschriften                                           |            | 0,00                  | 0                   | 160           | 240           | 400            | 404                 | 408                 | 412                 |
| 543130                                     | Porto                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 160           | 240           | 400            | 404                 | 408                 | 412                 |
| 543140                                     | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                  |            | 0,00                  | 0                   | 200           | 300           | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543160                                     | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                    |            | 151,87                | 500                 | 100           | 150           | 250            | 253                 | 256                 | 259                 |
| 543163                                     | Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 800 €)                  |            | 5.115,46              | 7.500               | 2.240         | 3.360         | 5.600          | 5.656               | 5.713               | 5.770               |
| 543990                                     | Andere sonstige Geschäftsausgaben                               |            | 12.633,92             | 10.500              | 4.740         | 7.110         | 11.850         | 11.969              | 12.089              | 12.210              |
| 544022                                     | Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausgaben               |            | 352,44                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544624                                     | Elektronikversicherung                                          |            | 0,00                  | 37                  | 70            | 105           | 175            | 177                 | 179                 | 181                 |
| 544625                                     | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)         |            | 4.650,40              | 5.200               | 2.200         | 3.300         | 5.500          | 5.555               | 5.611               | 5.667               |
| 545851                                     | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)              |            | 24.163,24             | 24.000              | 10.330        | 15.494        | 25.824         | 26.082              | 26.343              | 26.606              |
|                                            | Zwischensumme                                                   |            | 117.807,46            | 119.099             | 48.048        | 72.072        | 120.120        | 121.322             | 122.537             | 123.762             |
|                                            | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547100                                     | Wertveränderungen bei Sachanlagen                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700                                     | Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen             |            | 6,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571520                                     | AfA Maschinen und technische Anlagen                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                     | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |            | 5.252,27              | 2.832               | 6.787         | 10.181        | 16.968         | 17.138              | 17.309              | 17.482              |
|                                            | Zwischensumme                                                   |            | 5.258,27              | 2.832               | 6.787         | 10.181        | 16.968         | 17.138              | 17.309              | 17.482              |
|                                            | Summe Aufwendungen                                              |            | 123.065,73            | 121.931             | 54.835        | 82.253        | 137.088        | 138.460             | 139.846             | 141.244             |
| 5                                          | Aufwendungen aus ILV                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                     | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                        |            | 150.264,00            | 149.625             | 59.351        | 50.066        | 109.417        | 110.511             | 111.616             | 112.732             |
| 581700                                     | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                  |            | 0,00                  | 0                   | 7.426         | 0             | 7.426          | 7.500               | 7.575               | 7.651               |
|                                            | Summe Aufwendungen aus ILV                                      |            | 150.264,00            | 149.625             | 66.777        | 50.066        | 116.843        | 118.011             | 119.191             | 120.383             |
|                                            | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                 |            | 273.329,73            | 271.556             | 121.612       | 132.319       | 253.931        | 256.471             | 259.037             | 261.627             |
|                                            | Saldo (Zuschussbedarf)                                          |            | -272.361,99           | -270.956            | -116.370      | -124.456      | -240.826       | -243.235            | -245.669            | -248.125            |
| 0                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                     | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                       |            |                       | 30.000              | 47.000        | 70.500        | 117.500        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081110                                     | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |            |                       | 2.000               | 800           | 1.200         | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 081113                                     | Zugang BGA (Gute Schule)                                        |            |                       | 30.000              | 48.000        | 72.000        | 120.000        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081120                                     | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                            | Summe Auszahlungen                                              |            | 0,00                  | 32.000              | 48.800        | 73.200        | 122.000        | 2.020               | 2.040               | 2.060               |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 € | -5.361,50                   | -32.000,00     | -122.000,00    | 0,00                              | -2.020,00          | -2.040,00<br>-2.060,00     | -215.000,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 4.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | -9.361,50                   | -32.000,00     | -122.000,00    | 0,00                              | -2.020,00          | -2.040,00<br>-2.060,00     | -215.000,00              |

## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

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

### 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                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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                      071130, 081110, 521115 bis 545851</p> |

| Personelle Ausstattung   |                  |        |                             |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020   |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 41,316           | 38,316 | 38,009                      |
| davon                    |                  |        |                             |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000  | 0,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 41,316           | 38,316 | 38,009                      |

## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

### Erläuterungen:

- Die neun Berufskollegs an zehn Standorten in Trägerschaft der StädteRegion Aachen sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.
- Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule); andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform.
- Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).
- Für das Haushaltsjahr 2021 wurden neue Sachkonten in die Budgets aufgenommen, um eine übersichtlichere Darstellung zu gewährleisten. Diese Maßnahme ist kostenneutral, da die Budgets insgesamt nicht erhöht wurden.
- Zur Sicherstellung des Winterdienstes durch den Schulhausmeister am BK Simmerath (Teilprodukt 940730) sind als kostengünstigste Alternative gegenüber der Vergabe an eine Fremdfirma 45.000 € für die einmalige Anschaffung eines Fahrzeugs für den Winterdienst eingeplant.

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

Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

| Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) |             |      |             |
|-----------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| Jahr                                          | Schülerzahl | Jahr | Schülerzahl |
| 2001                                          | 17.688      | 2013 | 18.955      |
| 2002                                          | 17.801      | 2014 | 18.841      |
| 2003                                          | 17.942      | 2015 | 18.945      |
| 2004                                          | 18.351      | 2016 | 18.858      |
| 2005                                          | 18.686      | 2017 | 18.608      |
| 2006                                          | 19.051      | 2018 | 18.501      |
| 2007                                          | 19.279      | 2019 | 17.811      |
| 2008                                          | 19.549      |      |             |
| 2009                                          | 20.113      |      |             |
| 2010                                          | 19.823      |      |             |
| 2011                                          | 19.305      |      |             |
| 2012                                          | 19.133      |      |             |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs</b> |                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
| 01                                                       | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                                       | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 69.032,94             | 51.539,00             | 232.112,00            | 234.433,00            | 236.777,00            | 239.145,00            |
| 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                      | 55.963,68             | 51.280,00             | 57.724,00             | 58.301,00             | 58.883,00             | 59.470,00             |
| 06                                                       | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 24.618,54             | 24.700,00             | 22.000,00             | 22.221,00             | 22.444,00             | 22.667,00             |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 913,69                | 1.100,00              | 1.100,00              | 1.111,00              | 1.122,00              | 1.133,00              |
| 08                                                       | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>150.528,85</b>     | <b>128.619,00</b>     | <b>312.936,00</b>     | <b>316.066,00</b>     | <b>319.226,00</b>     | <b>322.415,00</b>     |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                    | -2.066.236,03         | -2.001.479,00         | -2.049.851,00         | -2.070.350,00         | -2.091.053,00         | -2.111.966,00         |
| 12                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13                                                       | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -4.322.802,24         | -4.629.250,00         | -5.029.001,00         | -5.079.294,00         | -5.130.094,00         | -5.181.390,00         |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                | -885.209,97           | -668.908,00           | -887.123,00           | -895.993,00           | -904.952,00           | -914.000,00           |
| 15                                                       | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.638.511,47         | -1.895.120,00         | -1.882.970,00         | -1.901.807,00         | -1.920.827,00         | -1.940.037,00         |
| <b>17</b>                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-8.912.759,71</b>  | <b>-9.194.757,00</b>  | <b>-9.848.945,00</b>  | <b>-9.947.444,00</b>  | <b>-10.046.926,00</b> | <b>-10.147.393,00</b> |
| <b>18</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-8.762.230,86</b>  | <b>-9.066.138,00</b>  | <b>-9.536.009,00</b>  | <b>-9.631.378,00</b>  | <b>-9.727.700,00</b>  | <b>-9.824.978,00</b>  |
| 19                                                       | + Finanzerträge                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b>                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b>                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-8.762.230,86</b>  | <b>-9.066.138,00</b>  | <b>-9.536.009,00</b>  | <b>-9.631.378,00</b>  | <b>-9.727.700,00</b>  | <b>-9.824.978,00</b>  |
| 23                                                       | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24                                                       | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b>                                                | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>                                                | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-8.762.230,86</b>  | <b>-9.066.138,00</b>  | <b>-9.536.009,00</b>  | <b>-9.631.378,00</b>  | <b>-9.727.700,00</b>  | <b>-9.824.978,00</b>  |
| 27                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -11.146.919,00        | -11.550.926,00        | -9.732.695,00         | -9.830.023,00         | -9.928.323,00         | -10.027.607,00        |
| <b>29</b>                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-19.909.149,86</b> | <b>-20.617.064,00</b> | <b>-19.268.704,00</b> | <b>-19.461.401,00</b> | <b>-19.656.023,00</b> | <b>-19.852.585,00</b> |
| <b>30</b>                                                | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31                                                       | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32                                                       | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -846,35               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>33</b>                                                | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-846,35</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs</b> |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.020,00             | 2.040,00             | 2.060,00             |
| 03                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 60.386,85            | 51.280,00            | 57.724,00            | 58.301,00            | 58.883,00            | 59.470,00            |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 20.287,87            | 24.700,00            | 22.000,00            | 22.221,00            | 22.444,00            | 22.667,00            |
| 07                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.128.940,66         | 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                 |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>1.209.615,38</b>  | <b>79.080,00</b>     | <b>82.824,00</b>     | <b>83.653,00</b>     | <b>84.489,00</b>     | <b>85.330,00</b>     |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                                   | -2.079.769,11        | -2.001.479,00        | -2.049.851,00        | -2.070.350,00        | -2.091.053,00        | -2.111.966,00        |
| 11                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                                                     | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -4.482.782,07        | -4.629.250,00        | -5.029.001,00        | -5.079.294,00        | -5.130.094,00        | -5.181.390,00        |
| 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                                  | -2.478.751,86        | -1.895.120,00        | -1.882.970,00        | -1.901.807,00        | -1.920.827,00        | -1.940.037,00        |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-9.041.303,04</b> | <b>-8.525.849,00</b> | <b>-8.961.822,00</b> | <b>-9.051.451,00</b> | <b>-9.141.974,00</b> | <b>-9.233.393,00</b> |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-7.831.687,66</b> | <b>-8.446.769,00</b> | <b>-8.878.998,00</b> | <b>-8.967.798,00</b> | <b>-9.057.485,00</b> | <b>-9.148.063,00</b> |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                     | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                     | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                     | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                     | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                     | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -854.857,17          | -3.148.246,00        | -2.595.150,00        | -788.669,00          | -796.555,00          | -804.520,00          |
| 27                                                     | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                     | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-854.857,17</b>   | <b>-3.148.246,00</b> | <b>-2.595.150,00</b> | <b>-788.669,00</b>   | <b>-796.555,00</b>   | <b>-804.520,00</b>   |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-854.857,17</b>   | <b>-3.148.246,00</b> | <b>-2.595.150,00</b> | <b>-788.669,00</b>   | <b>-796.555,00</b>   | <b>-804.520,00</b>   |

| Sach-<br>konto                               | Bezeichnung                                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |                                                                                 |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                              |                                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf" |                                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                            | Erträge                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                              | Zahlungswirksame Erträge                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                       | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                  |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                 |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                       | Sonstige Mieten und Pachten                                                     |            | 2.624,25              | 1.800               | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 448001                                       | Erstattungen vom Bund                                                           |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                       | Erstattungen von Gemeinden und GV                                               |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                       | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                     |            | 142,33                | 500                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448810                                       | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) |            | 50,00                 | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500                                       | Versicherungsleistungen                                                         |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                              | Zwischensumme                                                                   |            | 2.816,58              | 2.900               | 2.700         | 0             | 2.700          | 2.727               | 2.754               | 2.781               |
|                                              | Zahlungsunwirksame Erträge                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                       | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                    |            | 1.258,42              | 1.075               | 15.583        | 0             | 15.583         | 15.739              | 15.896              | 16.055              |
|                                              | Zwischensumme                                                                   |            | 1.258,42              | 1.075               | 15.583        | 0             | 15.583         | 15.739              | 15.896              | 16.055              |
|                                              | Summe Erträge                                                                   |            | 4.075,00              | 3.975               | 18.283        | 0             | 18.283         | 18.466              | 18.650              | 18.836              |
| 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                                                   |            | 143.507,53            | 141.760             | 164.587       | 0             | 164.587        | 166.233             | 167.895             | 169.574             |
| 502200                                       | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                           |            | 11.340,61             | 11.287              | 13.056        | 0             | 13.056         | 13.187              | 13.319              | 13.452              |
| 503200                                       | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                              |            | 30.235,55             | 28.417              | 33.284        | 0             | 33.284         | 33.617              | 33.953              | 34.293              |
| 504100                                       | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                  |            | 185.083,69            | 181.464             | 210.927       | 0             | 210.927        | 213.037             | 215.167             | 217.319             |
| 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                                     |            | 185.083,69            | 181.464             | 210.927       | 0             | 210.927        | 213.037             | 215.167             | 217.319             |
| 521131                                       | Winterdienst                                                                    |            | 107,10                | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                       | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                       |            | 12.176,11             | 10.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 527100                                       | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                   |            | 10.332,72             | 20.000              | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 527120                                       | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                              | Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                                   |            | 35.893,07             | 29.500              | 27.850        | 0             | 27.850         | 28.129              | 28.410              | 28.694              |
| 529110                                       | Schülerbeförderungskosten                                                       |            | 145.137,76            | 160.000             | 130.000       | 0             | 130.000        | 131.300             | 132.613             | 133.939             |
| 542205                                       | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                               |            | 2.600,23              | 10.500              | 10.500        | 0             | 10.500         | 10.605              | 10.711              | 10.818              |
| 543110                                       | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                          |            | 0,00                  | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                       | Papierkosten                                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 3.500         | 0             | 3.500          | 3.535               | 3.570               | 3.606               |
| 543120                                       | Bücher, Zeitschriften                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543130                                       | Porto                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543140                                       | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                  |            | 0,00                  | 0                   | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160                                       | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                    |            | 1.510,09              | 3.000               | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543163                                       | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                  |            | 12.733,18             | 27.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 543175                                       | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                           |            | 0,00                  | 0                   | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                       | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                               |            | 65.076,07             | 38.000              | 27.500        | 0             | 27.500         | 27.775              | 28.053              | 28.334              |
| 544022                                       | Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben                                 |            | 1.725,50              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544625                                       | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                         |            | 62.822,56             | 75.000              | 70.400        | 0             | 70.400         | 71.104              | 71.815              | 72.533              |
| 544626                                       | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)                         |            | 567,63                | 620                 | 300           | 0             | 300            | 303                 | 306                 | 309                 |
| 545851                                       | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                              |            | 200.897,52            | 202.000             | 273.731       | 0             | 273.731        | 276.468             | 279.233             | 282.025             |
|                                              | Zwischensumme                                                                   |            | 736.663,23            | 758.084             | 807.708       | 0             | 807.708        | 815.786             | 823.942             | 832.181             |
|                                              | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                       | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechng. allg. Rücklage                        |            | 7,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 570100                                       | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                       |            | 1.161,83              | 677                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571520                                       | AfA Maschinen und technische Anlagen                                            |            | 2.198,06              | 2.198               | 2.198         | 0             | 2.198          | 2.220               | 2.242               | 2.264               |
| 571550                                       | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          |            | 48.255,30             | 44.923              | 57.665        | 0             | 57.665         | 58.242              | 58.824              | 59.412              |
|                                              | Zwischensumme                                                                   |            | 51.622,19             | 47.798              | 59.863        | 0             | 59.863         | 60.462              | 61.066              | 61.676              |
|                                              | Summe Aufwendungen                                                              |            | 788.285,42            | 805.882             | 867.571       | 0             | 867.571        | 876.248             | 885.008             | 893.857             |
| 5                                            | Aufwendungen aus ILV                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                       | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                        |            | 1.201.543,00          | 1.270.734           | 1.020.215     | 0             | 1.020.215      | 1.030.417           | 1.040.721           | 1.051.128           |
| 581700                                       | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                  |            | 0,00                  | 0                   | 27.421        | 0             | 27.421         | 27.695              | 27.972              | 28.252              |
|                                              | Summe Aufwendungen aus ILV                                                      |            | 1.201.543,00          | 1.270.734           | 1.047.636     | 0             | 1.047.636      | 1.058.112           | 1.068.693           | 1.079.380           |
|                                              | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                 |            | 1.989.828,42          | 2.076.616           | 1.915.207     | 0             | 1.915.207      | 1.934.360           | 1.953.701           | 1.973.237           |
|                                              | Saldo (Zuschussbedarf)                                                          |            | -1.985.753,42         | -2.072.641          | -1.896.924    | 0             | -1.896.924     | -1.915.894          | -1.935.051          | -1.954.401          |
| 0                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                       | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                                       |            | 0,00                  | 270.836             | 105.590       | 0             | 105.590        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 011002                                       | Zugänge DV-Software                                                             |            | 0,00                  | 1.000               | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 071130                                       | Zugang Maschinen und technische Anlagen                                         |            | 0,00                  | 1.000               | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 081110                                       | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |            | 0,00                  | 88.000              | 99.800        | 0             | 99.800         | 100.798             | 101.806             | 102.824             |
| 081113                                       | Zugang BGA (Gute Schule)                                                        |            | 0,00                  | 270.836             | 123.090       | 0             | 123.090        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081220                                       | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | Summe Auszahlungen                                                              |            | 0,00                  | 360.836             | 223.090       | 0             | 223.090        | 101.000             | 102.010             | 103.030             |

| Sach-<br>konto                                    | Bezeichnung                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   |                                                                 |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                   |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath" |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                 | Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   | Zahlungswirksame Erträge                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                            | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                 |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                            | Sonstige Mieten und Pachten                                     |            | 10.399,55             | 12.500              | 10.500        | 0             | 10.500         | 10.605              | 10.711              | 10.818              |
| 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                     |            | 22,87                 | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448810                                            | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)               |            | 7.178,46              | 10.000              | 7.000         | 0             | 7.000          | 7.070               | 7.141               | 7.212               |
| 456500                                            | Versicherungsleistungen                                         |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                   | Zwischensumme                                                   |            | 17.600,88             | 23.100              | 18.100        | 0             | 18.100         | 18.281              | 18.464              | 18.648              |
|                                                   | Zahlungsunwirksame Erträge                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                            | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                    |            | 5.593,03              | 5.593               | 15.859        | 0             | 15.859         | 16.018              | 16.178              | 16.340              |
|                                                   | Zwischensumme                                                   |            | 5.593,03              | 5.593               | 15.859        | 0             | 15.859         | 16.018              | 16.178              | 16.340              |
|                                                   | Summe Erträge                                                   |            | 23.193,91             | 28.693              | 33.959        | 0             | 33.959         | 34.299              | 34.642              | 34.988              |
| 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                                   |            | 133.241,60            | 138.545             | 145.750       | 0             | 145.750        | 147.208             | 148.680             | 150.167             |
| 502200                                            | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                           |            | 11.431,30             | 11.031              | 11.562        | 0             | 11.562         | 11.678              | 11.795              | 11.913              |
| 503200                                            | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                              |            | 28.162,34             | 27.773              | 29.475        | 0             | 29.475         | 29.770              | 30.068              | 30.369              |
| 504100                                            | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 507300                                            | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit                 |            | 723,00                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                   | Zw.-summe Personalaufwendungen                                  |            | 173.558,24            | 177.349             | 186.787       | 0             | 186.787        | 188.656             | 190.543             | 192.449             |
| 512100                                            | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100                                            | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                   | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                   | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                     |            | 173.558,24            | 177.349             | 186.787       | 0             | 186.787        | 188.656             | 190.543             | 192.449             |
| 521131                                            | Winterdienst                                                    |            | 171,36                | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                            | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                       |            | 4.759,18              | 3.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 527100                                            | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                   |            | 11.664,63             | 35.000              | 35.000        | 0             | 35.000         | 35.350              | 35.704              | 36.061              |
| 527120                                            | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   | Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                   |            | 16.852,10             | 10.000              | 9.500         | 0             | 9.500          | 9.595               | 9.691               | 9.788               |
| 529110                                            | Schülerbeförderungskosten                                       |            | 144.645,37            | 145.000             | 135.000       | 0             | 135.000        | 136.350             | 137.714             | 139.091             |
| 542205                                            | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                               |            | 6.952,54              | 16.750              | 16.750        | 0             | 16.750         | 16.918              | 17.087              | 17.258              |
| 543110                                            | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                          |            | 0,00                  | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                            | Papierkosten                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 543120                                            | Bücher, Zeitschriften                                           |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                            | Porto                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543140                                            | Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                   |            | 0,00                  | 0                   | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
|                                                   |                                                                 |            |                       |                     |               |               | 0              |                     |                     |                     |
| 543160                                            | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                    |            | 7.176,25              | 1.500               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 543163                                            | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                  |            | 11.492,61             | 5.000               | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 543175                                            | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                           |            | 0,00                  | 0                   | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                            | Andere sonstige Geschäftsausgaben                               |            | 67.580,75             | 48.550              | 29.020        | 0             | 29.020         | 29.310              | 29.603              | 29.899              |
| 544625                                            | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)         |            | 50.787,45             | 61.000              | 59.000        | 0             | 59.000         | 59.590              | 60.186              | 60.788              |
| 544626                                            | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)         |            | 130,90                | 150                 | 250           | 0             | 250            | 253                 | 256                 | 259                 |
| 545851                                            | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)              |            | 153.788,53            | 155.000             | 186.590       | 0             | 186.590        | 188.456             | 190.341             | 192.244             |
|                                                   | Zwischensumme                                                   |            | 649.559,91            | 659.299             | 691.397       | 0             | 691.397        | 698.313             | 705.299             | 712.352             |
|                                                   | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                            | Wertveränd.b. Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen                 |            | 1,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                            | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |            | 46.789,20             | 40.307              | 51.469        | 0             | 51.469         | 51.984              | 52.504              | 53.029              |
| 573110                                            | AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass)               |            | 264,90                |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                   | Zwischensumme                                                   |            | 47.055,10             | 40.307              | 51.469        | 0             | 51.469         | 51.984              | 52.504              | 53.029              |
|                                                   | Summe Aufwendungen                                              |            | 696.615,01            | 699.606             | 742.866       | 0             | 742.866        | 750.297             | 757.803             | 765.381             |
| 5                                                 | Aufwendungen aus ILV                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                            | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                        |            | 1.005.355,00          | 1.091.798           | 780.019       | 0             | 780.019        | 787.819             | 795.697             | 803.654             |
| 581700                                            | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                  |            | 0,00                  | 0                   | 24.282        | 0             | 24.282         | 24.525              | 24.770              | 25.018              |
|                                                   | Summe Aufwendungen aus ILV                                      |            | 1.005.355,00          | 1.091.798           | 804.301       | 0             | 804.301        | 812.344             | 820.467             | 828.672             |
|                                                   | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                 |            | 1.701.970,01          | 1.791.404           | 1.547.167     | 0             | 1.547.167      | 1.562.641           | 1.578.270           | 1.594.053           |
|                                                   | Saldo (Zuschussbedarf)                                          |            | -1.678.776,10         | -1.762.711          | -1.513.208    | 0             | -1.513.208     | -1.528.342          | -1.543.628          | -1.559.065          |
| 0                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                            | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                       |            | 0,00                  | 239.215             | 100.160       | 0             | 100.160        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 071130                                            | Zugang Maschinen und technische Anlagen                         |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 081110                                            | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |            | 0,00                  | 50.000              | 49.900        | 0             | 49.900         | 50.399              | 50.903              | 51.412              |
| 081113                                            | Zugang BGA (Gute Schule)                                        |            | 0,00                  | 239.215             | 102.660       | 0             | 102.660        | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                   | Summe Auszahlungen                                              |            | 0,00                  | 289.315             | 152.660       | 0             | 152.660        | 50.500              | 51.005              | 51.515              |

| Sach-<br>konto                                  | Bezeichnung                                                                        | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                                                                                    |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                 |                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler" |                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                               | Erträge                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                 | Zahlungswirksame Erträge                                                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                          | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                    |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                    |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                          | Sonstige Mieten und Pachten                                                        |            | 4.333,56              | 4.500               | 4.500         | 0             | 4.500          | 4.545               | 4.590               | 4.636               |
| 448100                                          | Erstattungen v. Land                                                               |            | 10,00                 | 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                 |
| 448403                                          | Kostenerstattung, -umlagen v. ges. Sozialvers.                                     |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                          | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                        |            | 176,37                | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448810                                          | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)    |            | 6.071,05              | 3.500               | 5.500         | 0             | 5.500          | 5.555               | 5.611               | 5.667               |
| 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                                                                      |            | 10.590,98             | 8.800               | 10.800        | 0             | 10.800         | 10.908              | 11.017              | 11.127              |
|                                                 | Zahlungsunwirksame Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                          | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                       |            | 0,00                  | 0                   | 15.106        | 0             | 15.106         | 15.257              | 15.410              | 15.564              |
| 458301                                          | Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen                              |            | 205,75                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                      |            | 205,75                | 0                   | 15.106        | 0             | 15.106         | 15.257              | 15.410              | 15.564              |
|                                                 | Summe Erträge                                                                      |            | 10.796,73             | 8.800               | 25.906        | 0             | 25.906         | 26.165              | 26.427              | 26.691              |
| 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                                                      |            | 143.985,41            | 168.400             | 198.417       | 0             | 198.417        | 200.401             | 202.405             | 204.429             |
| 502200                                          | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                              |            | 12.532,33             | 13.408              | 15.740        | 0             | 15.740         | 15.897              | 16.056              | 16.217              |
| 503200                                          | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 |            | 30.848,62             | 33.758              | 40.126        | 0             | 40.126         | 40.527              | 40.932              | 41.341              |
| 504100                                          | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                     |            | 187.366,36            | 215.566             | 254.283       | 0             | 254.283        | 256.825             | 259.393             | 261.987             |
| 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                                        |            | 187.366,36            | 215.566             | 254.283       | 0             | 254.283        | 256.825             | 259.393             | 261.987             |
| 521131                                          | Winterdienst                                                                       |            | 514,08                | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                          | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                          |            | 18.357,58             | 12.000              | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 527100                                          | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                      |            | 16.805,23             | 30.000              | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 527120                                          | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                                |            | 31.083,05             | 42.100              | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 529110                                          | Schülerbeförderungskosten                                                          |            | 211.530,03            | 245.000             | 210.000       | 0             | 210.000        | 212.100             | 214.221             | 216.363             |
| 529113                                          | Zuf. zu Rückst. Schülerbeförderungskosten                                          |            | 54,99                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 542205                                          | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                  |            | 3.688,71              | 16.000              | 16.000        | 0             | 16.000         | 16.160              | 16.322              | 16.485              |
| 543110                                          | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                             |            | 0,00                  | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                          | Papierkosten                                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 543120                                          | Bücher, Zeitschriften                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543130                                          | Porto                                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 543140                                          | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)                                      |            | 0,00                  | 0                   | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160                                          | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                       |            | 1.450,91              | 1.500               | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543163                                          | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                     |            | 20.271,71             | 25.000              | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 543175                                          | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                              |            | 0,00                  | 0                   | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                          | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                  |            | 72.467,22             | 86.500              | 70.360        | 0             | 70.360         | 71.064              | 71.775              | 72.493              |
| 544512                                          | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                              |            | 90,00                 | 90                  | 90            | 0             | 90             | 91                  | 92                  | 93                  |
| 544621                                          | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                                        |            | 319,67                | 350                 | 360           | 0             | 360            | 364                 | 368                 | 372                 |
| 544625                                          | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                            |            | 95.995,56             | 117.000             | 111.100       | 0             | 111.100        | 112.211             | 113.333             | 114.466             |
| 544626                                          | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)                            |            | 418,88                | 460                 | 430           | 0             | 430            | 434                 | 438                 | 442                 |
| 545851                                          | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                 |            | 202.462,47            | 220.000             | 295.605       | 0             | 295.605        | 298.561             | 301.547             | 304.562             |
|                                                 | Zwischensumme                                                                      |            | 862.876,45            | 1.012.566           | 1.085.728     | 0             | 1.085.728      | 1.096.585           | 1.107.551           | 1.118.625           |
|                                                 | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                          | Wertveränd. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen                                |            | 412,48                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                          | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 99.311,63             | 82.978              | 98.095        | 0             | 98.095         | 99.076              | 100.067             | 101.068             |
| 573110                                          | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) |            | 1.083,34              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                      |            | 100.807,45            | 82.978              | 98.095        | 0             | 98.095         | 99.076              | 100.067             | 101.068             |
|                                                 | Summe Aufwendungen                                                                 |            | 963.683,90            | 1.095.544           | 1.183.823     | 0             | 1.183.823      | 1.195.661           | 1.207.618           | 1.219.693           |
| 5                                               | Aufwendungen aus ILV                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                          | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                           |            | 1.477.977,00          | 1.513.056           | 969.069       | 0             | 969.069        | 978.760             | 988.548             | 998.433             |
| 581700                                          | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                     |            | 0,00                  | 0                   | 33.057        | 0             | 33.057         | 33.388              | 33.722              | 34.059              |
|                                                 | Summe Aufwendungen aus ILV                                                         |            | 1.477.977,00          | 1.513.056           | 1.002.126     | 0             | 1.002.126      | 1.012.148           | 1.022.270           | 1.032.492           |
|                                                 | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                    |            | 2.441.660,90          | 2.608.600           | 2.185.949     | 0             | 2.185.949      | 2.207.809           | 2.229.888           | 2.252.185           |
|                                                 | Saldo (Zuschussbedarf)                                                             |            | -2.430.864,17         | -2.599.800          | -2.160.043    | 0             | -2.160.043     | -2.181.644          | -2.203.461          | -2.225.494          |
| 0                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                          | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                                          |            | 0,00                  | 270.259             | 137.360       | 0             | 137.360        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 011002                                          | Zugänge DV-Software                                                                |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 071130                                          | Zugang Maschinen und technische Anlagen                                            |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 081110                                          | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          |            | 0,00                  | 75.000              | 74.800        | 0             | 74.800         | 75.548              | 76.303              | 77.066              |
| 081113                                          | Zugang BGA (Gute Schule)                                                           |            | 0,00                  | 270.259             | 151.060       | 0             | 151.060        | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Summe Auszahlungen                                                                 |            | 0,00                  | 345.459             | 226.060       | 0             | 226.060        | 75.750              | 76.507              | 77.272              |

| Sach-<br>konto                                                             | Bezeichnung                                                                        | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                            |                                                                                    |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                                            |                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" |                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                          | Erträge                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                            | Zahlungswirksame Erträge                                                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                                                     | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                     |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                    |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                                                     | Sonstige Mieten und Pachten                                                        |            | 1.112,00              | 1.800               | 1.800         | 0             | 1.800          | 1.818               | 1.836               | 1.854               |
| 448001                                                                     | Erstattungen vom Bund                                                              |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                                                     | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                  |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                                                     | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                        |            | 4.035,17              | 100                 | 150           | 0             | 150            | 152                 | 154                 | 156                 |
| 448810                                                                     | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)                                  |            | 831,57                | 2.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 456500                                                                     | Versicherungsleistungen                                                            |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                                            | Zwischensumme                                                                      |            | 5.978,74              | 4.400               | 3.450         | 0             | 3.450          | 3.485               | 3.520               | 3.555               |
|                                                                            | Zahlungsunwirksame Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                                                     | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                       |            | 8.021,02              | 8.021               | 26.733        | 0             | 26.733         | 27.000              | 27.270              | 27.543              |
| 458301                                                                     | Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                            | Zwischensumme                                                                      |            | 8.021,02              | 8.021               | 26.733        | 0             | 26.733         | 27.000              | 27.270              | 27.543              |
|                                                                            | Summe Erträge                                                                      |            | 13.999,76             | 12.421              | 30.183        | 0             | 30.183         | 30.485              | 30.790              | 31.098              |
| 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                                                      |            | 107.443,23            | 106.745             | 107.252       | 0             | 107.252        | 108.325             | 109.408             | 110.502             |
| 502200                                                                     | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                              |            | 8.375,35              | 8.499               | 8.508         | 0             | 8.508          | 8.593               | 8.679               | 8.766               |
| 503200                                                                     | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 |            | 22.712,05             | 21.398              | 21.690        | 0             | 21.690         | 21.907              | 22.126              | 22.347              |
| 504100                                                                     | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                            | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                     |            | 138.530,63            | 136.642             | 137.450       | 0             | 137.450        | 138.825             | 140.213             | 141.615             |
| 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                                        |            | 138.530,63            | 136.642             | 137.450       | 0             | 137.450        | 138.825             | 140.213             | 141.615             |
| 521131                                                                     | Winterdienst                                                                       |            | 1.035,72              | 2.000               | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 525500                                                                     | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                          |            | 3.129,83              | 4.500               | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 527100                                                                     | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                      |            | 2.666,22              | 10.000              | 7.500         | 0             | 7.500          | 7.575               | 7.651               | 7.728               |
| 527120                                                                     | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                            | Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                                      |            | 16.508,37             | 10.000              | 7.000         | 0             | 7.000          | 7.070               | 7.141               | 7.212               |
| 529110                                                                     | Schülerbeförderungskosten                                                          |            | 93.693,66             | 105.000             | 75.000        | 0             | 75.000         | 75.750              | 76.508              | 77.273              |
| 542205                                                                     | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                  |            | 1.475,29              | 4.000               | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543110                                                                     | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                             |            | 0,00                  | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                                                     | Papierkosten                                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 543120                                                                     | Bücher, Zeitschriften                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                                                     | Porto                                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543140                                                                     | Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                      |            | 0,00                  | 0                   | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160                                                                     | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                       |            | 5.571,74              | 500                 | 5.500         | 0             | 5.500          | 5.555               | 5.611               | 5.667               |
| 543163                                                                     | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                     |            | 4.834,86              | 3.900               | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543175                                                                     | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                              |            | 0,00                  | 0                   | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                                                     | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                  |            | 18.793,46             | 1.500               | 6.500         | 0             | 6.500          | 6.565               | 6.631               | 6.697               |
| 544512                                                                     | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                              |            | 107,00                | 150                 | 150           | 0             | 150            | 152                 | 154                 | 156                 |
| 544621                                                                     | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                                        |            | 346,82                | 390                 | 400           | 0             | 400            | 404                 | 408                 | 412                 |
| 544625                                                                     | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                            |            | 23.492,67             | 26.000              | 26.100        | 0             | 26.100         | 26.361              | 26.625              | 26.891              |
| 544626                                                                     | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)                            |            | 389,13                | 425                 | 470           | 0             | 470            | 475                 | 480                 | 485                 |
| 545851                                                                     | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                 |            | 129.107,65            | 130.000             | 82.918        | 0             | 82.918         | 83.747              | 84.584              | 85.430              |
|                                                                            | Zwischensumme                                                                      |            | 439.683,05            | 435.007             | 374.488       | 0             | 374.488        | 378.234             | 382.017             | 385.837             |
|                                                                            | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                                                     | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl                                 |            | 1,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571520                                                                     | AfA Maschinen und technische Anlagen                                               |            | 318,74                | 319                 | 319           | 0             | 319            | 322                 | 325                 | 328                 |
| 571541                                                                     | AfA PKW/Anhänger                                                                   |            | 9.223,34              | 9.223               | 9.223         | 0             | 9.223          | 9.315               | 9.408               | 9.502               |
| 571542                                                                     | AfA LKW/Anhänger                                                                   |            | 863,64                | 864                 | 864           | 0             | 864            | 873                 | 882                 | 891                 |
| 571543                                                                     | AfA Spezialfahrzeuge                                                               |            | 0,00                  | 2.083               | 3.750         | 0             | 3.750          | 3.788               | 3.826               | 3.864               |
| 571550                                                                     | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 40.934,15             | 34.831              | 44.354        | 0             | 44.354         | 44.798              | 45.246              | 45.698              |
| 573110                                                                     | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) |            | 569,10                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                            | Zwischensumme                                                                      |            | 51.909,97             | 47.320              | 58.510        | 0             | 58.510         | 59.096              | 59.687              | 60.283              |
|                                                                            | Summe Aufwendungen                                                                 |            | 491.593,02            | 482.327             | 432.998       | 0             | 432.998        | 437.330             | 441.704             | 446.120             |
| 5                                                                          | Aufwendungen aus ILV                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                                                     | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                           |            | 583.285,00            | 598.710             | 525.565       | 0             | 525.565        | 530.821             | 536.129             | 541.490             |
| 581700                                                                     | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                     |            | 0,00                  | 0                   | 17.869        | 0             | 17.869         | 18.048              | 18.228              | 18.410              |
|                                                                            | Summe Aufwendungen aus ILV                                                         |            | 583.285,00            | 598.710             | 543.434       | 0             | 543.434        | 548.869             | 554.357             | 559.900             |
|                                                                            | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                    |            | 1.074.878,02          | 1.081.037           | 976.432       | 0             | 976.432        | 986.199             | 996.061             | 1.006.020           |
|                                                                            | Saldo (Zuschussbedarf)                                                             |            | -1.060.878,26         | -1.068.616          | -946.249      | 0             | -946.249       | -955.714            | -965.271            | -974.922            |
| 0                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                                                     | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                                          |            | 0,00                  | 130.772             | 184.620       | 0             | 184.620        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 071130                                                                     | Zugang Maschinen und technische Anlagen                                            |            | 0,00                  | 5.000               | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 071231                                                                     | Zugang Spezialfahrzeuge                                                            |            | 0,00                  | 25.000              | 45.000        | 0             | 45.000         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081110                                                                     | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          |            | 0,00                  | 30.000              | 19.900        | 0             | 19.900         | 20.099              | 20.300              | 20.503              |
| 081113                                                                     | Zugang BGA (Gute Schule)                                                           |            | 0,00                  | 130.772             | 187.120       | 0             | 187.120        | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                            | Summe Auszahlungen                                                                 |            | 0,00                  | 190.772             | 252.120       | 0             | 252.120        | 20.200              | 20.402              | 20.606              |

| Sach-<br>konto                                                            | Bezeichnung                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           |                                                                 |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                         | Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Zahlungswirksame Erträge                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                                                    | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                  |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                                                    | Sonstige Mieten und Pachten                                     |            | 1.843,78              | 1.100               | 1.100         | 0             | 1.100          | 1.111               | 1.122               | 1.133               |
| 448001                                                                    | Erstattungen vom Bund                                           |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                                                    | Erstattungen von Gemeinden und GV                               |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448403                                                                    | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche              |            | 623,39                | 500                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                                                    | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                     |            | 242,88                | 100                 | 200           | 0             | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 448810                                                                    | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)               |            | 58,40                 | 1.000               | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 456500                                                                    | Versicherungsleistungen                                         |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                                           | Zwischensumme                                                   |            | 2.768,45              | 3.200               | 2.400         | 0             | 2.400          | 2.424               | 2.448               | 2.472               |
|                                                                           | Zahlungsunwirksame Erträge                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                                                    | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                    |            | 4.942,03              | 4.942               | 7.941         | 0             | 7.941          | 8.020               | 8.100               | 8.181               |
|                                                                           | Zwischensumme                                                   |            | 4.942,03              | 4.942               | 7.941         | 0             | 7.941          | 8.020               | 8.100               | 8.181               |
|                                                                           | Summe Erträge                                                   |            | 7.710,48              | 8.142               | 10.341        | 0             | 10.341         | 10.444              | 10.548              | 10.653              |
| 4                                                                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481910                                                                    | Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                           | Summe Erträge aus ILV                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                           | Summe Erträge einschl. ILV                                      |            | 7.710,48              | 8.142               | 10.341        | 0             | 10.341         | 10.444              | 10.548              | 10.653              |
| 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                                   |            | 167.234,64            | 141.653             | 156.191       | 0             | 156.191        | 157.753             | 159.331             | 160.924             |
| 502200                                                                    | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                           |            | 13.081,14             | 11.279              | 12.390        | 0             | 12.390         | 12.514              | 12.639              | 12.765              |
| 503200                                                                    | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                              |            | 34.185,26             | 28.396              | 31.587        | 0             | 31.587         | 31.903              | 32.222              | 32.544              |
| 504100                                                                    | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                           | Zw.-summe Personalaufwendungen                                  |            | 214.501,04            | 181.328             | 200.168       | 0             | 200.168        | 202.170             | 204.192             | 206.233             |
| 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                     |            | 214.501,04            | 181.328             | 200.168       | 0             | 200.168        | 202.170             | 204.192             | 206.233             |
| 521131                                                                    | Winterdienst                                                    |            | 0,00                  | 2.500               | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 525500                                                                    | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                       |            | 12.051,76             | 10.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 527100                                                                    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                   |            | 13.855,88             | 20.000              | 22.500        | 0             | 22.500         | 22.725              | 22.952              | 23.182              |
| 527120                                                                    | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.                       |            | 100.500,33            | 79.000              | 62.610        | 0             | 62.610         | 63.236              | 63.868              | 64.507              |
| 529110                                                                    | Schülerbeförderungskosten                                       |            | 378.985,53            | 420.000             | 425.000       | 0             | 425.000        | 429.250             | 433.543             | 437.878             |
| 542205                                                                    | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                               |            | 7.724,48              | 24.000              | 24.000        | 0             | 24.000         | 24.240              | 24.482              | 24.727              |
| 543110                                                                    | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                          |            | 0,00                  | 0                   | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                                                    | Papierkosten                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 7.500         | 0             | 7.500          | 7.575               | 7.651               | 7.728               |
| 543120                                                                    | Bücher, Zeitschriften                                           |            | 0,00                  | 0                   | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                                                    | Porto                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543140                                                                    | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                  |            | 0,00                  | 0                   | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160                                                                    | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                    |            | 3.436,44              | 20.000              | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 543163                                                                    | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                  |            | 9.828,62              | 25.000              | 9.000         | 0             | 9.000          | 9.090               | 9.181               | 9.273               |
| 543175                                                                    | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                           |            | 0,00                  | 0                   | 4.000         | 0             | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                                                    | Andere sonstige Geschäftsausgaben                               |            | 60.350,45             | 65.000              | 35.500        | 0             | 35.500         | 35.855              | 36.214              | 36.576              |
| 544512                                                                    | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                           |            | 165,00                | 210                 | 210           | 0             | 210            | 212                 | 214                 | 216                 |
| 544621                                                                    | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                     |            | 419,53                | 470                 | 470           | 0             | 470            | 475                 | 480                 | 485                 |
| 544625                                                                    | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)         |            | 88.329,19             | 95.000              | 97.050        | 0             | 97.050         | 98.021              | 99.001              | 99.991              |
| 544626                                                                    | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)         |            | 357,00                | 400                 | 360           | 0             | 360            | 364                 | 368                 | 372                 |
| 545851                                                                    | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)              |            | 177.067,12            | 180.000             | 293.245       | 0             | 293.245        | 296.177             | 299.139             | 302.130             |
|                                                                           | Zwischensumme                                                   |            | 1.067.572,37          | 1.122.908           | 1.202.613     | 0             | 1.202.613      | 1.214.640           | 1.226.786           | 1.239.055           |
|                                                                           | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 570100                                                                    | AfA auf immaterielle VG                                         |            | 593,22                | 542                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571543                                                                    | AfA Spezialfahrzeuge                                            |            | 4.830,94              | 4.831               | 4.830         | 0             | 4.830          | 4.878               | 4.927               | 4.976               |
| 571550                                                                    | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |            | 71.473,46             | 52.127              | 67.847        | 0             | 67.847         | 68.525              | 69.210              | 69.902              |
| 573110                                                                    | AfA auf Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände              |            | 28,90                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                           | Zwischensumme                                                   |            | 76.926,52             | 57.500              | 72.677        | 0             | 72.677         | 73.403              | 74.137              | 74.878              |
|                                                                           | Summe Aufwendungen                                              |            | 1.144.498,89          | 1.180.408           | 1.275.290     | 0             | 1.275.290      | 1.288.043           | 1.300.923           | 1.313.933           |
| 5                                                                         | Aufwendungen aus ILV                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                        |            | 1.114.082,00          | 1.158.233           | 898.130       | 0             | 898.130        | 907.111             | 916.182             | 925.344             |
| 581700                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                  |            | 0,00                  | 0                   | 26.022        | 0             | 26.022         | 26.282              | 26.545              | 26.810              |
|                                                                           | Summe Aufwendungen aus ILV                                      |            | 1.114.082,00          | 1.158.233           | 924.152       | 0             | 924.152        | 933.393             | 942.727             | 952.154             |
|                                                                           | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                 |            | 2.258.580,89          | 2.338.641           | 2.199.442     | 0             | 2.199.442      | 2.221.436           | 2.243.650           | 2.266.087           |
|                                                                           | Saldo (Zuschussbedarf)                                          |            | -2.250.870,41         | -2.330.499          | -2.189.101    | 0             | -2.189.101     | -2.210.992          | -2.233.102          | -2.255.434          |
| 0                                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                                                    | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                       |            | 0,00                  | 262.364             | 14.500        | 0             | 14.500         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 011002                                                                    | Zugänge DV-Software                                             |            | 0,00                  | 1.000               | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 081110                                                                    | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |            | 0,00                  | 29.000              | 119.900       | 0             | 119.900        | 121.099             | 122.310             | 123.533             |
| 081113                                                                    | Zugang BGA (Gute Schule)                                        |            | 0,00                  | 262.364             | 30.000        | 0             | 30.000         | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                           | Summe Auszahlungen                                              |            | 0,00                  | 292.364             | 150.000       | 0             | 150.000        | 121.200             | 122.412             | 123.636             |

| Sach-<br>konto                                       | Bezeichnung                                                                             | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                         |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" |                                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                    | Erträge                                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungswirksame Erträge                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                               | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                         |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                               | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen                               |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                               | Sonstige Mieten und Pachten                                                             |            | 1.944,00              | 1.900               | 0             | 1.944         | 1.944          | 1.963               | 1.983               | 2.003               |
| 448001                                               | Erstattungen vom Bund                                                                   |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448100                                               | Erstattungen v. Land                                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 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                                             |            | 58,88                 | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448810                                               | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)                                       |            | 771,00                | 500                 | 0             | 750           | 750            | 758                 | 766                 | 774                 |
| 456500                                               | Versicherungsleistungen                                                                 |            | 169,00                | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                      | Zwischensumme                                                                           |            | 2.942,88              | 3.000               | 0             | 3.394         | 3.394          | 3.428               | 3.463               | 3.498               |
|                                                      | Zahlungsunwirksame Erträge                                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                               | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                            |            | 10.049,80             | 1.190               | 0             | 38.405        | 38.405         | 38.789              | 39.177              | 39.569              |
| 458301                                               | Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen                                             |            | 79,85                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   |                     |
|                                                      | Zwischensumme                                                                           |            | 10.129,65             | 1.190               | 0             | 38.405        | 38.405         | 38.789              | 39.177              | 39.569              |
|                                                      | Summe Erträge                                                                           |            | 13.072,53             | 4.190               | 0             | 41.799        | 41.799         | 42.217              | 42.640              | 43.067              |
|                                                      |                                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                                                           |            | 187.533,98            | 176.420             | 0             | 179.346       | 179.346        | 181.139             | 182.950             | 184.780             |
| 502200                                               | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                   |            | 15.572,23             | 14.047              | 0             | 14.227        | 14.227         | 14.369              | 14.513              | 14.658              |
| 503200                                               | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                      |            | 42.244,54             | 35.365              | 0             | 36.269        | 36.269         | 36.632              | 36.998              | 37.368              |
| 504100                                               | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 507300                                               | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit                                         |            | 22.821,00             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                          |            | 268.171,75            | 225.832             | 0             | 229.842       | 229.842        | 232.140             | 234.461             | 236.806             |
| 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                                             |            | 268.171,75            | 225.832             | 0             | 229.842       | 229.842        | 232.140             | 234.461             | 236.806             |
| 521131                                               | Winterdienst                                                                            |            | 0,00                  | 1.000               | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                               | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                               |            | 12.236,87             | 7.500               | 0             | 15.000        | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 527100                                               | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                           |            | 13.243,27             | 15.000              | 0             | 20.000        | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 527120                                               | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                                     |            | 52.784,81             | 60.000              | 0             | 67.290        | 67.290         | 67.963              | 68.643              | 69.329              |
| 529110                                               | Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)                                          |            | 268.261,19            | 295.000             | 0             | 300.000       | 300.000        | 303.000             | 306.030             | 309.090             |
| 542205                                               | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                       |            | 12.071,34             | 25.000              | 0             | 25.000        | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 543110                                               | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                               | Papierkosten                                                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 5.000         | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 543120                                               | Bücher, Zeitschriften                                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543130                                               | Porto                                                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 3.000         | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543140                                               | Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.500         | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160                                               | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                            |            | 1.393,80              | 7.500               | 0             | 1.500         | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543163                                               | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                          |            | 8.097,96              | 46.000              | 0             | 15.000        | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 543175                                               | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 4.000         | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                               | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                       |            | 62.841,13             | 65.400              | 0             | 63.000        | 63.000         | 63.630              | 64.266              | 64.909              |
| 544512                                               | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                                   |            | 44,00                 | 100                 | 0             | 50            | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
| 544621                                               | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                                             |            | 66,07                 | 90                  | 0             | 80            | 80             | 81                  | 82                  | 83                  |
| 544625                                               | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                                 |            | 108.061,92            | 117.000             | 0             | 118.700       | 118.700        | 119.887             | 121.086             | 122.297             |
| 544626                                               | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)                                 |            | 653,31                | 720                 | 0             | 430           | 430            | 434                 | 438                 | 442                 |
| 545210                                               | Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV                                        |            | 857,14                | 1.150               | 0             | 1.150         | 1.150          | 1.162               | 1.174               | 1.186               |
| 545851                                               | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                      |            | 171.865,28            | 170.000             | 0             | 233.622       | 233.622        | 235.958             | 238.318             | 240.701             |
|                                                      | Zwischensumme                                                                           |            | 980.649,84            | 1.037.292           | 0             | 1.107.164     | 1.107.164      | 1.118.236           | 1.129.420           | 1.140.714           |
|                                                      | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                               | Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn. Allg. Rückl                                 |            | 88,87                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                               | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  |            | 108.253,22            | 93.183              | 0             | 128.025       | 128.025        | 129.305             | 130.598             | 131.904             |
| 573110                                               | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-<br>gegenstände (Niederschlagung und Erlass) |            | 103,65                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | Zwischensumme                                                                           |            | 108.445,74            | 93.183              | 0             | 128.025       | 128.025        | 129.305             | 130.598             | 131.904             |
|                                                      | Summe Aufwendungen                                                                      |            | 1.089.095,58          | 1.130.475           | 0             | 1.235.189     | 1.235.189      | 1.247.541           | 1.260.018           | 1.272.618           |
|                                                      |                                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                    | Aufwendungen aus ILV                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                               | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                                |            | 971.460,00            | 969.780             | -886          | 829.694       | 828.808        | 837.096             | 845.467             | 853.922             |
| 581700                                               | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                          |            | 0,00                  | 0                   | 29.879        | 0             | 29.879         | 30.178              | 30.480              | 30.785              |
|                                                      | Summe Aufwendungen aus ILV                                                              |            | 971.460,00            | 969.780             | 28.993        | 829.694       | 858.687        | 867.274             | 875.947             | 884.707             |
|                                                      | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                         |            | 2.060.555,58          | 2.100.255           | 28.993        | 2.064.883     | 2.093.876      | 2.114.815           | 2.135.965           | 2.157.325           |
|                                                      | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                  |            | -2.047.483,05         | -2.096.065          | -28.993       | -2.023.084    | -2.052.077     | -2.072.598          | -2.093.325          | -2.114.258          |
|                                                      |                                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 0                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                               | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                                               |            | 0,00                  | 180.000             | 0             | 303.030       | 303.030        | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      |                                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 0                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081110                                               | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               |            | 0,00                  | 90.000              | 0             | 100.000       | 100.000        | 101.000             | 102.010             | 103.030             |
| 081113                                               | Zugang BGA (Gute Schule)                                                                |            | 0,00                  | 180.000             | 0             | 305.530       | 305.530        | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | Summe Auszahlungen                                                                      |            | 0,00                  | 270.000             | 0             | 405.530       | 405.530        | 101.000             | 102.010             | 103.030             |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021     |                   |                   | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                 |            |                       |                     | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€     | insgesamt<br>€    |                     |                     |                     |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"</b>                  |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                                  |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                  |            | 0,00                  | 100                 | 0               | 100               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                 |            | 0,00                  | 100                 | 0               | 100               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190         | Sonstige Mieten und Pachten                                                     |            | 10.955,38             | 13.000              | 0               | 11.000            | 11.000            | 11.110              | 11.221              | 11.333              |
| 448001         | Erstattungen vom Bund                                                           |            | 0,00                  | 100                 | 0               | 100               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200         | Erstattungen von Gemeinden und GV                                               |            | 0,00                  | 100                 | 0               | 100               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                     |            | 101,92                | 100                 | 0               | 100               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448810         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) |            | 1.121,30              | 1.500               | 0               | 1.100             | 1.100             | 1.111               | 1.122               | 1.133               |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                         |            | 0,00                  | 100                 | 0               | 100               | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                            |            | <b>12.178,60</b>      | <b>15.100</b>       | <b>0</b>        | <b>12.700</b>     | <b>12.700</b>     | <b>12.827</b>       | <b>12.955</b>       | <b>13.084</b>       |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                               |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| 416100         | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                    |            | 35.343,43             | 24.933              | 0               | 49.924            | 49.924            | 50.423              | 50.927              | 51.436              |
| 481910         | Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)                                       |            | 0,00                  |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                            |            | <b>35.343,43</b>      | <b>24.933</b>       | <b>0</b>        | <b>49.924</b>     | <b>49.924</b>     | <b>50.423</b>       | <b>50.927</b>       | <b>51.436</b>       |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                            |            | <b>47.522,03</b>      | <b>40.033</b>       | <b>0</b>        | <b>62.624</b>     | <b>62.624</b>     | <b>63.250</b>       | <b>63.882</b>       | <b>64.520</b>       |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| 481910         | Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe Erträge aus ILV</b>                                                    |            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                                               |            | <b>47.522,03</b>      | <b>40.033</b>       | <b>0</b>        | <b>62.624</b>     | <b>62.624</b>     | <b>63.250</b>       | <b>63.882</b>       | <b>64.520</b>       |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                                             |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                            |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen - Schulbetrieb -                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                   |            | 181.455,97            | 213.023             | 0               | 183.502           | 183.502           | 185.337             | 187.190             | 189.062             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                           |            | 14.058,63             | 16.961              | 0               | 14.557            | 14.557            | 14.703              | 14.850              | 14.999              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                              |            | 39.086,96             | 42.703              | 0               | 37.110            | 37.110            | 37.481              | 37.856              | 38.235              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>                                           |            | <b>234.601,56</b>     | <b>272.687</b>      | <b>0</b>        | <b>235.169</b>    | <b>235.169</b>    | <b>237.521</b>      | <b>239.896</b>      | <b>242.296</b>      |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.                              |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>                                        |            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                              |            | <b>234.601,56</b>     | <b>272.687</b>      | <b>0</b>        | <b>235.169</b>    | <b>235.169</b>    | <b>237.521</b>      | <b>239.896</b>      | <b>242.296</b>      |
| 521131         | Winterdienst                                                                    |            | 0,00                  | 1.000               | 0               | 1.000             | 1.000             | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500         | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                       |            | 22.696,73             | 30.000              | 0               | 25.000            | 25.000            | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 527100         | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                   |            | 7.611,53              | 30.000              | 0               | 20.000            | 20.000            | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 527120         | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)                                    |            |                       |                     | 0               |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.</b>                            |            | <b>44.192,18</b>      | <b>20.000</b>       | <b>0</b>        | <b>51.110</b>     | <b>51.110</b>     | <b>51.621</b>       | <b>52.137</b>       | <b>52.658</b>       |
| 529110         | Schülerbeförderungskosten                                                       |            | 193.162,11            | 205.000             | 0               | 180.000           | 180.000           | 181.800             | 183.618             | 185.454             |
| 542205         | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                               |            | 4.873,93              | 22.000              | 0               | 22.000            | 22.000            | 22.220              | 22.442              | 22.666              |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                          |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 1.000             | 1.000             | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111         | Papierkosten                                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 7.500             | 7.500             | 7.575               | 7.651               | 7.728               |
| 543120         | Bücher, Zeitschriften                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 1.000             | 1.000             | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543130         | Porto                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 1.500             | 1.500             | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543140         | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 1.500             | 1.500             | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                    |            | 664,72                | 3.500               | 0               | 1.000             | 1.000             | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543163         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                  |            | 2.052,23              | 9.500               | 0               | 5.000             | 5.000             | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 543175         | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 4.000             | 4.000             | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990         | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                               |            | 59.630,55             | 55.000              | 0               | 57.500            | 57.500            | 58.075              | 58.656              | 59.243              |
| 544512         | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                           |            | 45,00                 | 100                 | 0               | 50                | 50                | 51                  | 52                  | 53                  |
| 544621         | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                                     |            | 810,77                | 90                  | 0               | 1.100             | 1.100             | 1.111               | 1.122               | 1.133               |
| 544625         | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                         |            | 98.020,38             | 108.000             | 0               | 108.400           | 108.400           | 109.484             | 110.579             | 111.685             |
| 544626         | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)                         |            | 341,53                | 380                 | 0               | 750               | 750               | 758                 | 766                 | 774                 |
| 545210         | Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV                                |            | 857,14                | 1.150               | 0               | 1.150             | 1.150             | 1.162               | 1.174               | 1.186               |
| 545851         | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                              |            | 143.657,04            | 145.000             | 0               | 202.991           | 202.991           | 205.021             | 207.071             | 209.142             |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                            |            | <b>813.217,40</b>     | <b>903.407</b>      | <b>0</b>        | <b>928.720</b>    | <b>928.720</b>    | <b>938.009</b>      | <b>947.390</b>      | <b>956.865</b>      |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                          |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| 547700         | Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rüchl                           |            | 2,00                  | 0                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 570100         | AfA auf immaterielle VG                                                         |            | 464,10                | 464                 | 0               | 464               | 464               | 469                 | 474                 | 479                 |
| 571520         | AfA Maschinen und technische Anlagen                                            |            | 3.922,52              | 3.922               | 0               | 3.923             | 3.923             | 3.962               | 4.002               | 4.042               |
| 571541         | AfA PKW/Anhänger                                                                |            | 8.912,19              | 8.912               | 0               | 8.424             | 8.424             | 8.508               | 8.593               | 8.679               |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          |            | 111.954,74            | 73.756              | 0               | 118.342           | 118.342           | 119.525             | 120.720             | 121.927             |
| 573110         | AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niedersch./Erlass)                            |            | 40,00                 | 0                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                            |            | <b>125.295,55</b>     | <b>87.054</b>       | <b>0</b>        | <b>131.153</b>    | <b>131.153</b>    | <b>132.464</b>      | <b>133.789</b>      | <b>135.127</b>      |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                       |            | <b>938.512,95</b>     | <b>990.461</b>      | <b>0</b>        | <b>1.059.873</b>  | <b>1.059.873</b>  | <b>1.070.473</b>    | <b>1.081.179</b>    | <b>1.091.992</b>    |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus ILV</b>                                                     |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                        |            | 1.791.697,00          | 1.782.266           | -328.437        | 1.782.706         | 1.454.269         | 1.468.812           | 1.483.500           | 1.498.335           |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                  |            | 0,00                  | 0                   | 30.572          | 0                 | 30.572            | 30.878              | 31.187              | 31.499              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                                               |            | <b>1.791.697,00</b>   | <b>1.782.266</b>    | <b>-297.865</b> | <b>1.782.706</b>  | <b>1.484.841</b>  | <b>1.499.690</b>    | <b>1.514.687</b>    | <b>1.529.834</b>    |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                          |            | <b>2.730.209,95</b>   | <b>2.772.727</b>    | <b>-297.865</b> | <b>2.842.579</b>  | <b>2.544.714</b>  | <b>2.570.163</b>    | <b>2.595.866</b>    | <b>2.621.826</b>    |
|                |                                                                                 |            |                       |                     |                 |                   |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                                   |            | <b>-2.682.687,92</b>  | <b>-2.732.694</b>   | <b>297.865</b>  | <b>-2.779.955</b> | <b>-2.482.090</b> | <b>-2.506.913</b>   | <b>-2.531.984</b>   | <b>-2.557.306</b>   |

## Anlage

[illegible]

| Sach-<br>konto                                                         | Bezeichnung                                                                        | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        |                                                                                    |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                                        |                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" |                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                      | Erträge                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                        | Zahlungswirksame Erträge                                                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                                                 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                    |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                                                 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen                          |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                                                 | Sonstige Mieten und Pachten                                                        |            | 10.930,78             | 10.000              | 0             | 10.000        | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 448001                                                                 | Erstattungen vom Bund                                                              |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                                                 | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                  |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                                                 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                        |            | 11,66                 | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448810                                                                 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen<br>(öffentlich-rechtliche Forderungen) |            | 191,00                | 500                 | 0             | 500           | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 456500                                                                 | Versicherungsleistungen                                                            |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                                        | Zwischensumme                                                                      |            | 11.133,44             | 11.100              | 0             | 11.100        | 11.100         | 11.211              | 11.323              | 11.436              |
|                                                                        | Zahlungsunwirksame Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                                                 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                       |            | 3.825,21              | 3.785               | 0             | 21.273        | 21.273         | 21.486              | 21.701              | 21.918              |
|                                                                        | Zwischensumme                                                                      |            | 3.825,21              | 3.785               | 0             | 21.273        | 21.273         | 21.486              | 21.701              | 21.918              |
|                                                                        | Summe Erträge                                                                      |            | 14.958,65             | 14.885              | 0             | 32.373        | 32.373         | 32.697              | 33.024              | 33.354              |
| 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                                                         |            | 14.958,65             | 14.885              | 0             | 32.373        | 32.373         | 32.697              | 33.024              | 33.354              |
| 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                                                      |            | 232.328,87            | 208.168             | 0             | 212.339       | 212.339        | 214.462             | 216.607             | 218.773             |
| 502200                                                                 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                              |            | 18.627,45             | 16.574              | 0             | 16.845        | 16.845         | 17.013              | 17.183              | 17.355              |
| 503200                                                                 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 |            | 49.682,64             | 41.729              | 0             | 42.940        | 42.940         | 43.369              | 43.803              | 44.241              |
| 504100                                                                 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                        | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                     |            | 300.638,96            | 266.471             | 0             | 272.124       | 272.124        | 274.844             | 277.593             | 280.369             |
| 512100                                                                 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100                                                                 | Beihilfen u. Unterstützungs- u.ä. 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                                        |            | 300.638,96            | 266.471             | 0             | 272.124       | 272.124        | 274.844             | 277.593             | 280.369             |
| 521115                                                                 | Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen                                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 521131                                                                 | Winterdienst                                                                       |            | 514,08                | 1.000               | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                                                 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                          |            | 11.554,14             | 4.500               | 0             | 12.000        | 12.000         | 12.120              | 12.241              | 12.363              |
| 527100                                                                 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                      |            | 10.652,06             | 50.000              | 0             | 14.350        | 14.350         | 14.494              | 14.639              | 14.785              |
| 527120                                                                 | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                                |            |                       |                     |               |               | 0              |                     |                     |                     |
|                                                                        | Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                                      |            | 30.461,55             | 25.000              | 0             | 20.000        | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 529110                                                                 | Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)                                     |            | 212.115,18            | 225.000             | 0             | 205.000       | 205.000        | 207.050             | 209.121             | 211.212             |
| 542205                                                                 | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                  |            | 5.846,34              | 16.000              | 0             | 16.000        | 16.000         | 16.160              | 16.322              | 16.485              |
| 543110                                                                 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                                                 | Papierkosten                                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 7.500         | 7.500          | 7.575               | 7.651               | 7.728               |
| 543120                                                                 | Bücher, Zeitschriften                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543130                                                                 | Porto                                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 2.000         | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 543140                                                                 | Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.500         | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160                                                                 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                       |            | 1.730,70              | 500                 | 0             | 2.000         | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 543163                                                                 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                     |            | 51.291,14             | 27.000              | 0             | 27.000        | 27.000         | 27.270              | 27.543              | 27.818              |
| 543175                                                                 | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 4.000         | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                                                 | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                  |            | 79.781,47             | 70.100              | 0             | 70.500        | 70.500         | 71.205              | 71.917              | 72.636              |
| 544512                                                                 | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                              |            | 90,00                 | 90                  | 0             | 90            | 90             | 91                  | 92                  | 93                  |
| 544621                                                                 | Kfz.-Versicherung (ab 2018)                                                        |            | 488,05                | 540                 | 0             | 600           | 600            | 606                 | 612                 | 618                 |
| 544625                                                                 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                            |            | 97.239,47             | 107.000             | 0             | 108.700       | 108.700        | 109.787             | 110.885             | 111.994             |
| 544626                                                                 | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)                            |            | 213,01                | 235                 | 0             | 450           | 450            | 455                 | 460                 | 465                 |
| 545210                                                                 | Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV                                   |            | 857,14                | 1.150               | 0             | 1.150         | 1.150          | 1.162               | 1.174               | 1.186               |
| 545851                                                                 | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                 |            | 265.606,10            | 280.000             | 0             | 377.769       | 377.769        | 381.547             | 385.362             | 389.216             |
|                                                                        | Zwischensumme                                                                      |            | 1.069.079,39          | 1.074.586           | 0             | 1.145.733     | 1.145.733      | 1.157.191           | 1.168.764           | 1.180.450           |
|                                                                        | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                                                 | Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn. Allg. Rückl                            |            | 334,00                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                                                 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 132.373,68            | 89.823              | 0             | 107.235       | 107.235        | 108.307             | 109.390             | 110.484             |
|                                                                        | Zwischensumme                                                                      |            | 132.707,68            | 89.823              | 0             | 107.235       | 107.235        | 108.307             | 109.390             | 110.484             |
|                                                                        | Summe Aufwendungen                                                                 |            | 1.201.787,07          | 1.164.409           | 0             | 1.252.968     | 1.252.968      | 1.265.498           | 1.278.154           | 1.290.934           |
| 5                                                                      | Aufwendungen aus ILV                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                                                 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                           |            | 1.840.061,00          | 2.008.414           | -439.952      | 2.376.744     | 1.936.792      | 1.956.160           | 1.975.722           | 1.995.479           |
| 581700                                                                 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                     |            | 0,00                  | 0                   | 35.376        | 0             | 35.376         | 35.730              | 36.087              | 36.448              |
|                                                                        | Summe Aufwendungen aus ILV                                                         |            | 1.840.061,00          | 2.008.414           | -404.576      | 2.376.744     | 1.972.168      | 1.991.890           | 2.011.809           | 2.031.927           |
|                                                                        | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                    |            | 3.041.848,07          | 3.172.823           | -404.576      | 3.629.712     | 3.225.136      | 3.257.388           | 3.289.963           | 3.322.861           |
|                                                                        | Saldo (Zuschussbedarf)                                                             |            | -3.026.889,42         | -3.157.938          | 404.576       | -3.597.339    | -3.192.763     | -3.224.691          | -3.256.939          | -3.289.507          |

[illegible]

| Sach-<br>konto                                                 | Bezeichnung                                                                        | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                |                                                                                    |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen" |                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                              | Erträge                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zahlungswirksame Erträge                                                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                                         | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                    |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                    |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                                         | Sonstige Mieten und Pachten                                                        |            | 3.048,00              | 2.880               | 0             | 2.880         | 2.880          | 2.909               | 2.938               | 2.967               |
| 448001                                                         | Erstattungen vom Bund                                                              |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448100                                                         | Erstattungen v. Land                                                               |            | 63,20                 | 0                   | 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                                        |            | 495,84                | 100                 | 0             | 1.500         | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 448810                                                         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)                                  |            | 1.777,65              | 1.500               | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500                                                         | Versicherungsleistungen                                                            |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                                | Zwischensumme                                                                      |            | 5.384,69              | 4.980               | 0             | 5.080         | 5.080          | 5.131               | 5.182               | 5.233               |
|                                                                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                                         | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 15.000        | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
|                                                                | Zwischensumme                                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 15.000        | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
|                                                                | Summe Erträge                                                                      |            | 5.384,69              | 4.980               | 0             | 20.080        | 20.080         | 20.281              | 20.484              | 20.688              |
| 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                                                         |            | 5.384,69              | 4.980               | 0             | 20.080        | 20.080         | 20.281              | 20.484              | 20.688              |
| 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                                                      |            | 129.370,06            | 124.257             | 0             | 128.221       | 128.221        | 129.503             | 130.798             | 132.106             |
| 502200                                                         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                              |            | 10.166,02             | 9.893               | 0             | 10.172        | 10.172         | 10.274              | 10.377              | 10.481              |
| 503200                                                         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 |            | 27.804,60             | 24.909              | 0             | 25.930        | 25.930         | 26.189              | 26.451              | 26.716              |
| 504100                                                         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                    |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                     |            | 167.340,68            | 159.059             | 0             | 164.323       | 164.323        | 165.966             | 167.626             | 169.303             |
| 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                                        |            | 167.340,68            | 159.059             | 0             | 164.323       | 164.323        | 165.966             | 167.626             | 169.303             |
| 521131                                                         | Winterdienst                                                                       |            | 0,00                  | 1.000               | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                                         | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                          |            | 8.916,55              | 12.000              | 0             | 12.000        | 12.000         | 12.120              | 12.241              | 12.363              |
| 527100                                                         | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                      |            | 18.598,24             | 20.000              | 0             | 20.000        | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 527120                                                         | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                                |            |                       |                     | 0             |               | 0              |                     |                     |                     |
|                                                                | Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                                      |            | 11.625,99             | 14.900              | 0             | 10.000        | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 529110                                                         | Schülerbeförderungskosten                                                          |            | 101.216,23            | 115.000             | 0             | 105.000       | 105.000        | 106.050             | 107.111             | 108.182             |
| 542205                                                         | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                  |            | 11.133,60             | 29.000              | 0             | 29.000        | 29.000         | 29.290              | 29.583              | 29.879              |
| 543110                                                         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                                         | Papierkosten                                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 5.000         | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 543120                                                         | Bücher, Zeitschriften                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543130                                                         | Porto                                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.250         | 1.250          | 1.263               | 1.276               | 1.289               |
| 543140                                                         | Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.500         | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160                                                         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                       |            | 1.897,17              | 10.000              | 0             | 2.500         | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 543163                                                         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                     |            | 21.166,32             | 16.100              | 0             | 30.000        | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 543175                                                         | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                              |            | 0,00                  | 0                   |               | 4.000         | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                                         | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                  |            | 53.102,32             | 90.000              | 0             | 79.950        | 79.950         | 80.750              | 81.558              | 82.374              |
| 544625                                                         | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                            |            | 90.718,03             | 104.000             | 0             | 101.500       | 101.500        | 102.515             | 103.540             | 104.575             |
| 544626                                                         | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)                            |            | 355,81                | 390                 | 0             | 450           | 450            | 455                 | 460                 | 465                 |
| 545210                                                         | Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)                                 |            | 857,15                | 1.150               | 0             | 1.150         | 1.150          | 1.162               | 1.174               | 1.186               |
| 545851                                                         | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                 |            | 209.065,05            | 210.000             | 0             | 286.090       | 286.090        | 288.951             | 291.841             | 294.759             |
|                                                                | Zwischensumme                                                                      |            | 695.993,14            | 782.599             | 0             | 856.713       | 856.713        | 865.282             | 873.937             | 882.677             |
|                                                                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 570100                                                         | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                          |            | 8.088,77              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571520                                                         | AfA Maschinen und technische Anlagen                                               |            | 998,47                | 998                 | 0             | 415           | 415            | 419                 | 423                 | 427                 |
| 571550                                                         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 82.333,37             | 55.497              | 0             | 64.939        | 64.939         | 65.588              | 66.244              | 66.906              |
| 573110                                                         | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) |            | 719,69                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                | Zwischensumme                                                                      |            | 92.140,30             | 56.495              | 0             | 65.354        | 65.354         | 66.007              | 66.667              | 67.333              |
|                                                                | Summe Aufwendungen                                                                 |            | 788.133,44            | 839.094             | 0             | 922.067       | 922.067        | 931.289             | 940.604             | 950.010             |
| 5                                                              | Aufwendungen aus ILV                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                                         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                           |            | 637.347,00            | 674.654             | -235.511      | 858.342       | 622.831        | 629.059             | 635.350             | 641.704             |
| 581700                                                         | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                     |            | 0,00                  | 0                   | 21.362        | 0             | 21.362         | 21.576              | 21.792              | 22.010              |
|                                                                | Summe Aufwendungen aus ILV                                                         |            | 637.347,00            | 674.654             | -214.149      | 858.342       | 644.193        | 650.635             | 657.142             | 663.714             |
|                                                                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                    |            | 1.425.480,44          | 1.513.748           | -214.149      | 1.780.409     | 1.566.260      | 1.581.924           | 1.597.746           | 1.613.724           |
|                                                                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                             |            | -1.420.095,75         | -1.508.768          | 214.149       | -1.760.329    | -1.546.180     | -1.561.643          | -1.577.262          | -1.593.036          |

## Anlage

[illegible]

| Sach-<br>konto                                                            | Bezeichnung                                                                                         | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen" |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                         | Erträge                                                                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Zahlungswirksame Erträge                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100                                                                    | Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                                      |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                     |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190                                                                    | Sonstige Mieten und Pachten                                                                         |            | 8.772,38              | 1.800               | 0             | 12.000        | 12.000         | 12.120              | 12.241              | 12.363              |
| 448001                                                                    | Erstattungen vom Bund                                                                               |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448200                                                                    | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                                   |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                                                    | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                                         |            | 70,00                 | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448810                                                                    | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)                     |            | 513,60                | 100                 | 0             | 500           | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 456500                                                                    | Versicherungsleistungen                                                                             |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 100           | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Zwischensumme                                                                                       |            | 9.355,98              | 2.500               | 0             | 13.100        | 13.100         | 13.231              | 13.363              | 13.496              |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                                                    | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 24.288        | 24.288         | 24.531              | 24.776              | 25.024              |
| 458301                                                                    | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen                                          |            | 459,09                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                           | Zwischensumme                                                                                       |            | 459,09                | 0                   | 0             | 24.288        | 24.288         | 24.531              | 24.776              | 25.024              |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Summe Erträge                                                                                       |            | 9.815,07              | 2.500               | 0             | 37.388        | 37.388         | 37.762              | 38.139              | 38.520              |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                                                                       |            | 152.664,43            | 144.585             | 0             | 123.895       | 123.895        | 125.134             | 126.385             | 127.649             |
| 502200                                                                    | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                               |            | 11.856,85             | 11.512              | 0             | 9.828         | 9.828          | 9.926               | 10.025              | 10.125              |
| 503200                                                                    | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                                  |            | 31.921,84             | 28.984              | 0             | 25.055        | 25.055         | 25.306              | 25.559              | 25.815              |
| 504100                                                                    | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                     |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                           | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                      |            | 196.443,12            | 185.081             | 0             | 158.778       | 158.778        | 160.366             | 161.969             | 163.589             |
| 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                                                         |            | 196.443,12            | 185.081             | 0             | 158.778       | 158.778        | 160.366             | 161.969             | 163.589             |
| 521131                                                                    | Winterdienst                                                                                        |            | 171,36                | 1.000               | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525500                                                                    | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                                           |            | 4.142,12              | 10.000              | 0             | 5.000         | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 527100                                                                    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                                       |            | 20.113,02             | 25.000              | 0             | 25.000        | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 527120                                                                    | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                                                 |            | 29.945,28             | 20.000              | 0             | 15.000        | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 529110                                                                    | Schülerbeförderungskosten                                                                           |            | 141.914,73            | 160.000             | 0             | 140.000       | 140.000        | 141.400             | 142.814             | 144.242             |
| 542205                                                                    | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                                   |            | 6.784,59              | 19.000              | 0             | 19.000        | 19.000         | 19.190              | 19.382              | 19.576              |
| 542299                                                                    | Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.)                                               |            | 5.000,02              | 0                   | 0             | 10.000        | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 543110                                                                    | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543111                                                                    | Papierkosten                                                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 7.500         | 7.500          | 7.575               | 7.651               | 7.728               |
| 543120                                                                    | Bücher, Zeitschriften                                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 500           | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130                                                                    | Porto                                                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 800           | 800            | 808                 | 816                 | 824                 |
| 543140                                                                    | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 1.500         | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160                                                                    | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                        |            | 841,59                | 500                 | 0             | 1.000         | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543163                                                                    | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 )                                                       |            | 10.157,96             | 5.000               | 0             | 10.000        | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 543175                                                                    | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 4.000         | 4.000          | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 543990                                                                    | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                                   |            | 44.391,27             | 38.800              | 0             | 19.700        | 19.700         | 19.897              | 20.096              | 20.297              |
| 544625                                                                    | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                                             |            | 82.647,25             | 99.500              | 0             | 98.800        | 98.800         | 99.788              | 100.786             | 101.794             |
| 544626                                                                    | Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)                                             |            | 59,50                 | 70                  | 0             | 350           | 350            | 354                 | 358                 | 362                 |
| 545210                                                                    | Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) |            | 857,15                | 1.150               | 0             | 1.150         | 1.150          | 1.162               | 1.174               | 1.186               |
| 545851                                                                    | Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)                                                  |            | 165.169,50            | 175.000             | 0             | 241.480       | 241.480        | 243.895             | 246.334             | 248.797             |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Zwischensumme                                                                                       |            | 708.638,46            | 740.101             | 0             | 761.558       | 761.558        | 769.175             | 776.868             | 784.637             |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 529113                                                                    | Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)                                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547100                                                                    | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700                                                                    | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 570100                                                                    | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                           |            | 240,72                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571520                                                                    | AfA Maschinen und technische Anlagen                                                                |            | 1.529,75              | 1.530               | 0             | 1.530         | 1.530          | 1.545               | 1.560               | 1.576               |
| 571550                                                                    | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              |            | 97.375,35             | 64.920              | 0             | 113.212       | 113.212        | 114.344             | 115.487             | 116.642             |
| 573110                                                                    | AfA auf Forder u Sonst VG (                                                                         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                           | Zwischensumme                                                                                       |            | 99.145,82             | 66.450              | 0             | 114.742       | 114.742        | 115.889             | 117.047             | 118.218             |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Summe Aufwendungen                                                                                  |            | 807.784,28            | 806.551             | 0             | 876.300       | 876.300        | 885.064             | 893.915             | 902.855             |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                                         | Aufwendungen aus ILV                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581600                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                                            |            | 524.112,00            | 483.281             | -150.037      | 580.553       | 430.516        | 434.821             | 439.169             | 443.561             |
| 581700                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 20.641        | 0             | 20.641         | 20.847              | 21.055              | 21.266              |
|                                                                           | Summe Aufwendungen aus ILV                                                                          |            | 524.112,00            | 483.281             | -129.396      | 580.553       | 451.157        | 455.668             | 460.224             | 464.827             |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                                     |            | 1.331.896,28          | 1.289.832           | -129.396      | 1.456.853     | 1.327.457      | 1.340.732           | 1.354.139           | 1.367.682           |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                              |            | -1.322.081,21         | -1.287.332          | 129.396       | -1.419.465    | -1.290.069     | -1.302.970          | -1.316.000          | -1.329.162          |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                           |                                                                                                     | </         |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |

[illegible]

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs</b>     |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>  |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Fahrzeug Winterdienst<br>(I409407302)                 | 0,00                        | 0,00           | -45.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -45.000,00               |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | 0,00                        | 0,00           | -45.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -45.000,00               |
| Einrichtung generative Fertigung<br>(I409407602)      | 0,00                        | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -50.000,00               |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | 0,00                        | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -50.000,00               |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 € | -854.857,17                 | -3.098.246,00  | -2.550.150,00  | 0,00                              | -788.669,00        | -796.555,00<br>-804.520,00 | -14.327.462,00           |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | -854.857,17                 | -3.098.246,00  | -2.550.150,00  | 0,00                              | -788.669,00        | -796.555,00<br>-804.520,00 | -14.327.462,00           |

| 03.02.01 - Berufskollegs Investitionsmaßnahmen |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teil-<br>produkt                               | Schule/Maßnahme                                                         | Kostenstelle/<br>Investitions-<br>Nr. | Planjahr  |           |           |           |           | mittelfristig<br>(2025-2031)<br>€ | langfristig<br>(ab 2032)<br>€ | insgesamt<br>€ |
|                                                |                                                                         |                                       | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ |                                   |                               |                |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | <b>940730 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath</b>       |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
| 1.                                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Fahrzeug Winterdienst                                                   | I409407302                            | 0         | 45.000    | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 45.000         |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 0         | 45.000    | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 45.000         |
| 2.                                             | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 35.000    | 20.000    | 20.200    | 20.402    | 20.606    | 51.515                            | 0                             | 167.723        |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 35.000    | 20.000    | 20.200    | 20.402    | 20.606    | 51.515                            | 0                             | 167.723        |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Zwischensumme 940730                                                    |                                       | 35.000    | 65.000    | 20.200    | 20.402    | 20.606    | 51.515                            | 0                             | 212.723        |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | <b>940760 Mies-van-der-Rohe-Schule</b>                                  |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
| 1.                                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze (>40.000 €)  |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                |                                                                         |                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 0              |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Zwischensumme 1.                                                        |                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                 | 0                             | 0              |
| 2.                                             | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000€) |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Allgemeiner Bedarf                                                      | 01                                    | 109.400   | 80.000    | 80.800    | 81.608    | 82.424    | 81.394                            | 0                             | 515.626        |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Zwischensumme 2.                                                        |                                       | 109.400   | 80.000    | 80.800    | 81.608    | 82.424    | 81.394                            | 0                             | 515.626        |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | Zwischensumme 940760                                                    |                                       | 109.400   | 80.000    | 80.800    | 81.608    | 82.424    | 81.394                            | 0                             | 515.626        |
|                                                |                                                                         |                                       |           |           |           |           |           |                                   |                               |                |
|                                                | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                       | 144.400   | 145.000   | 101.000   | 102.010   | 103.030   | 132.909                           | 0                             | 728.349        |

# Produkt 03.03.01

## Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

Schüler\_innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

#### Standorte:

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                     |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt |
|                          | 2021             | 2020  | 2019                |
| Stellenanteile insgesamt | 0,706            | 0,706 | 0,706               |
| davon                    |                  |       |                     |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000               |
| tariflich Beschäftigte   | 0,706            | 0,706 | 0,706               |

## Produkt 03.03.01

### Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg

#### Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.
- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.
- Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das 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. Eine Entscheidung über einen eventuellen neuen Schulnamen wird im ersten Halbjahr 2021 getroffen.
- Das Schulbudget wurde für das Jahr 2021 für sieben Monate eingeplant. Für die restlichen fünf Monate wurde das Budget des WBK vor dem Hintergrund der Erweiterung anteilig erhöht.

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

Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

| 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 der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| 01                                              | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                              | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 0,00             | 200,00         | 5.815,00       | 5.873,00     | 5.932,00     | 5.991,00     |
| 03                                              | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00       | 103,00       |
| 06                                              | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 187,16           | 250,00         | 250,00         | 253,00       | 256,00       | 259,00       |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00       | 103,00       |
| 08                                              | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                              | +/-Bestandsveränderungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                              | = Ordentliche Erträge                              | 187,16           | 650,00         | 6.265,00       | 6.328,00     | 6.392,00     | 6.456,00     |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                             | -40.215,32       | -38.614,00     | -22.273,00     | -22.496,00   | -22.722,00   | -22.949,00   |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                              | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -23.846,04       | -28.500,00     | -41.172,00     | -41.584,00   | -42.000,00   | -42.420,00   |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibung                         | -4.068,69        | -3.700,00      | -8.860,00      | -8.949,00    | -9.038,00    | -9.128,00    |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -22.963,00       | -30.000,00     | -32.200,00     | -32.523,00   | -32.849,00   | -33.178,00   |
| 17                                              | = Ordentliche Aufwendungen                         | -91.093,05       | -100.814,00    | -104.505,00    | -105.552,00  | -106.609,00  | -107.675,00  |
| 18                                              | = Ordentliches Ergebnis                            | -90.905,89       | -100.164,00    | -98.240,00     | -99.224,00   | -100.217,00  | -101.219,00  |
| 19                                              | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                              | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                              | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -90.905,89       | -100.164,00    | -98.240,00     | -99.224,00   | -100.217,00  | -101.219,00  |
| 23                                              | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                              | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                              | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                              | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -90.905,89       | -100.164,00    | -98.240,00     | -99.224,00   | -100.217,00  | -101.219,00  |
| 27                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -136.500,00      | -126.600,00    | -144.895,00    | -146.344,00  | -147.807,00  | -149.286,00  |
| 29                                              | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -227.405,89      | -226.764,00    | -243.135,00    | -245.568,00  | -248.024,00  | -250.505,00  |
| 30                                              | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |              |              |              |
| 31                                              | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                              | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33                                              | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen</b> |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 202,00            | 204,00            | 206,00            |
| 03                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 101,00            | 102,00            | 103,00            |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 50,00             | 250,00            | 250,00            | 253,00            | 256,00            | 259,00            |
| 07                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                  | 581,62            | 100,00            | 100,00            | 101,00            | 102,00            | 103,00            |
| 08                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>                                            | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>631,62</b>     | <b>650,00</b>     | <b>650,00</b>     | <b>657,00</b>     | <b>664,00</b>     | <b>671,00</b>     |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                                   | -40.909,18        | -38.614,00        | -22.273,00        | -22.496,00        | -22.722,00        | -22.949,00        |
| 11                                                   | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                                   | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -23.759,06        | -28.500,00        | -41.172,00        | -41.584,00        | -42.000,00        | -42.420,00        |
| 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                                  | -25.470,13        | -30.000,00        | -32.200,00        | -32.523,00        | -32.849,00        | -33.178,00        |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-90.138,37</b> | <b>-97.114,00</b> | <b>-95.645,00</b> | <b>-96.603,00</b> | <b>-97.571,00</b> | <b>-98.547,00</b> |
| <b>17</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-89.506,75</b> | <b>-96.464,00</b> | <b>-94.995,00</b> | <b>-95.946,00</b> | <b>-96.907,00</b> | <b>-97.876,00</b> |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                                                   | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                   | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21                                                   | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25                                                   | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                                   | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | 0,00              | -26.800,00        | -66.145,00        | -10.100,00        | -10.201,00        | -10.303,00        |
| 27                                                   | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                   | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-26.800,00</b> | <b>-66.145,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.201,00</b> | <b>-10.303,00</b> |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-26.800,00</b> | <b>-66.145,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.201,00</b> | <b>-10.303,00</b> |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                        | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021    |                 |                 | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                    |            |                       |                     | Kreis AC<br>€  | Stadt AC<br>€   | insgesamt<br>€  |                     |                     |                     |
|                |                                                                                    |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"</b>                                        |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
| 4              | <b>Erträge</b>                                                                     |            |                       | 1                   | 33,36%         | 66,64%          | 100,00%         |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                    |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                    |            | 0,00                  | 100                 | 33             | 67              | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen                 |            | 0,00                  | 100                 | 33             | 67              | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
| 441190         | Sonstige Mieten und Pachten                                                        |            | 0,00                  | 100                 | 33             | 67              | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448001         | Erstattungen vom Bund                                                              |            | 0,00                  | 100                 | 33             | 67              | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                        |            | 137,16                | 50                  | 17             | 33              | 50              | 51                  | 52                  | 53                  |
| 448810         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen<br>(öffentlich-rechtliche Forderungen) |            | 50,00                 | 100                 | 33             | 67              | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                            |            | 0,00                  | 100                 | 33             | 67              | 100             | 101                 | 102                 | 103                 |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                               |            | <b>187,16</b>         | <b>650</b>          | <b>215</b>     | <b>435</b>      | <b>650</b>      | <b>657</b>          | <b>664</b>          | <b>671</b>          |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                                  |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
| 416100         | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                       |            | 0,00                  | 0                   | 1.873          | 3.742           | 5.615           | 5.671               | 5.728               | 5.785               |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                               |            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>1.873</b>   | <b>3.742</b>    | <b>5.615</b>    | <b>5.671</b>        | <b>5.728</b>        | <b>5.785</b>        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                               |            | <b>187,16</b>         | <b>650</b>          | <b>2.088</b>   | <b>4.177</b>    | <b>6.265</b>    | <b>6.328</b>        | <b>6.392</b>        | <b>6.456</b>        |
| 5              | <b>Aufwendungen</b>                                                                |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                               |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen - Schulbetrieb -                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0              | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0              | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                      |            | 31.179,59             | 30.165              | 5.798          | 11.581          | 17.379          | 17.553              | 17.729              | 17.906              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                              |            | 2.470,18              | 2.402               | 460            | 919             | 1.379           | 1.393               | 1.407               | 1.421               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                 |            | 6.565,55              | 6.047               | 1.173          | 2.342           | 3.515           | 3.550               | 3.586               | 3.622               |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0              | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                     |            | 40.215,32             | 38.614              | 7.431          | 14.842          | 22.273          | 22.496              | 22.722              | 22.949              |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0              | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0              | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0              | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                 |            | <b>40.215,32</b>      | <b>38.614</b>       | <b>7.431</b>   | <b>14.842</b>   | <b>22.273</b>   | <b>22.496</b>       | <b>22.722</b>       | <b>22.949</b>       |
| 521131         | Winterdienst                                                                       |            | 0,00                  | 1.000               | 167            | 333             | 500             | 505                 | 510                 | 515                 |
| 525500         | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                          |            | 565,40                | 1.000               | 167            | 333             | 500             | 505                 | 510                 | 515                 |
| 527100         | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                      |            | 708,10                | 2.000               | 167            | 333             | 500             | 505                 | 510                 | 515                 |
| 527120         | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)                                       |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
|                | Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                                      |            | 72,30                 | 1.500               | 334            | 666             | 1.000           | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 542205         | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                                  |            | 1.209,50              | 4.500               | 1.501          | 2.999           | 4.500           | 4.545               | 4.590               | 4.636               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                             |            | 0,00                  | 0                   | 167            | 333             | 500             | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543111         | Papierkosten                                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 167            | 333             | 500             | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543120         | Bücher, Zeitschriften                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 167            | 333             | 500             | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543130         | Porto                                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 83             | 167             | 250             | 253                 | 256                 | 259                 |
| 543140         | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)                                     |            | 0,00                  | 0                   | 334            | 666             | 1.000           | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                       |            | 136,74                | 500                 | 50             | 100             | 150             | 152                 | 154                 | 156                 |
| 543163         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                     |            | 1.527,20              | 1.000               | 334            | 666             | 1.000           | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543175         | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                              |            | 0,00                  | 0                   | 1.668          | 3.332           | 5.000           | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 543990         | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                  |            | 13.834,60             | 14.500              | 3.203          | 6.397           | 9.600           | 9.696               | 9.793               | 9.891               |
| 544625         | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                            |            | 6.146,16              | 9.500               | 3.069          | 6.131           | 9.200           | 9.292               | 9.385               | 9.479               |
| 545851         | Kostenerstattung an regioIT                                                        |            | 22.500,24             | 23.000              | 12.901         | 25.771          | 38.672          | 39.059              | 39.450              | 39.845              |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                               |            | <b>86.915,56</b>      | <b>97.114</b>       | <b>31.910</b>  | <b>63.735</b>   | <b>95.645</b>   | <b>96.603</b>       | <b>97.571</b>       | <b>98.547</b>       |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                             |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 4.058,69              | 3.700               | 2.956          | 5.904           | 8.860           | 8.949               | 9.038               | 9.128               |
| 573110         | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)                                    |            | 10,00                 | 0                   | 0              | 0               | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                               |            | <b>4.068,69</b>       | <b>3.700</b>        | <b>2.956</b>   | <b>5.904</b>    | <b>8.860</b>    | <b>8.949</b>        | <b>9.038</b>        | <b>9.128</b>        |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                          |            | <b>90.984,25</b>      | <b>100.814</b>      | <b>34.866</b>  | <b>69.639</b>   | <b>104.505</b>  | <b>105.552</b>      | <b>106.609</b>      | <b>107.675</b>      |
| 5              | <b>Aufwendungen aus ILV</b>                                                        |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                           |            | 136.500,00            | 126.600             | 45.439         | 96.561          | 142.000         | 143.420             | 144.854             | 146.303             |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                     |            | 0,00                  | 0                   | 2.895          | 0               | 2.895           | 2.924               | 2.953               | 2.983               |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                                                  |            | <b>136.500,00</b>     | <b>126.600</b>      | <b>48.334</b>  | <b>96.561</b>   | <b>144.895</b>  | <b>146.344</b>      | <b>147.807</b>      | <b>149.286</b>      |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                             |            | <b>227.484,25</b>     | <b>227.414</b>      | <b>83.200</b>  | <b>166.200</b>  | <b>249.400</b>  | <b>251.896</b>      | <b>254.416</b>      | <b>256.961</b>      |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                                      |            | <b>-227.297,09</b>    | <b>-226.764</b>     | <b>-81.112</b> | <b>-162.023</b> | <b>-243.135</b> | <b>-245.568</b>     | <b>-248.024</b>     | <b>-250.505</b>     |
| 0              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
| 239101         | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                                          |            | 0,00                  | 0                   | 17.896         | 35.749          | 53.645          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0              | <b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>                                              |            |                       |                     |                |                 |                 |                     |                     |                     |
| 081110         | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          |            | 0,00                  | 26.800              | 3.336          | 6.664           | 10.000          | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 081113         | Zugang BGA (Gute Schule)                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 18.730         | 37.415          | 56.145          | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                                          |            | <b>0,00</b>           | <b>26.800</b>       | <b>22.066</b>  | <b>44.079</b>   | <b>66.145</b>   | <b>10.100</b>       | <b>10.201</b>       | <b>10.303</b>       |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030301 Realschulen</b>       |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00                        | -26.800,00     | -66.145,00     | 0,00                              | -10.100,00         | -10.201,00<br>-10.303,00   | -218.945,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | 0,00                        | -26.800,00     | -66.145,00     | 0,00                              | -10.100,00         | -10.201,00<br>-10.303,00   | -218.945,00              |

## Produkt 03.05.01 Gymnasien

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

### 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 des "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" befindet sich im Euregio-Kolleg, Friedrichstraße 72, 52146 Würselen. Die Nebenstelle des WBK befindet sich in der Eintrachtstraße 3, 52068 Aachen.
- Zum 01.08.2021 wird das "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" erweitert.

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 2,834            | 2,834 | 2,834                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 2,834            | 2,834 | 2,834                       |

## Produkt 03.05.01 Gymnasien

### Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das 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 Standorte des "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige ehemalige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3. Ab dem 01.08.2021 kommt an beiden Standorten der Bildungsgang "Abend-realschule" hinzu.
- 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. Eine Entscheidung über einen eventuellen neuen Schulnamen wird im ersten Halbjahr 2021 getroffen.
- Das Schulbudget des WBK wurde vor dem Hintergrund der Erweiterung anteilig erhöht.
- **Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)**  
Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant.

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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 0,00               | 200,00             | 7.200,00           | 7.272,00           | 7.345,00           | 7.418,00           |
| 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                      | 1.864,20           | 2.000,00           | 1.800,00           | 1.818,00           | 1.836,00           | 1.854,00           |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 116,37             | 300,00             | 300,00             | 303,00             | 306,00             | 309,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.980,57</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.494,00</b>    | <b>9.589,00</b>    | <b>9.684,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -147.640,89        | -126.887,00        | -145.583,00        | -147.039,00        | -148.509,00        | -149.994,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -48.834,55         | -67.000,00         | -73.029,00         | -73.759,00         | -74.497,00         | -75.242,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                | -7.424,31          | -4.823,00          | -18.804,00         | -18.992,00         | -19.182,00         | -19.374,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -90.907,10         | -75.200,00         | -73.500,00         | -74.235,00         | -74.978,00         | -75.727,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-294.806,85</b> | <b>-273.910,00</b> | <b>-310.916,00</b> | <b>-314.025,00</b> | <b>-317.166,00</b> | <b>-320.337,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-292.826,28</b> | <b>-271.310,00</b> | <b>-301.516,00</b> | <b>-304.531,00</b> | <b>-307.577,00</b> | <b>-310.653,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-292.826,28</b> | <b>-271.310,00</b> | <b>-301.516,00</b> | <b>-304.531,00</b> | <b>-307.577,00</b> | <b>-310.653,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-292.826,28</b> | <b>-271.310,00</b> | <b>-301.516,00</b> | <b>-304.531,00</b> | <b>-307.577,00</b> | <b>-310.653,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -498.078,00        | -474.475,00        | -349.012,00        | -352.502,00        | -356.027,00        | -359.587,00        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-790.904,28</b> | <b>-745.785,00</b> | <b>-650.528,00</b> | <b>-657.033,00</b> | <b>-663.604,00</b> | <b>-670.240,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien</b> |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 202,00             | 204,00             | 206,00             |
| 03                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.864,20           | 2.000,00           | 1.800,00           | 1.818,00           | 1.836,00           | 1.854,00           |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 40,45              | 300,00             | 300,00             | 303,00             | 306,00             | 309,00             |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                  | 14.237,58          | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 08                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                          | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>16.142,23</b>   | <b>2.600,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.424,00</b>    | <b>2.448,00</b>    | <b>2.472,00</b>    |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                                   | -149.279,61        | -126.887,00        | -145.583,00        | -147.039,00        | -148.509,00        | -149.994,00        |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -42.538,55         | -67.000,00         | -73.029,00         | -73.759,00         | -74.497,00         | -75.242,00         |
| 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                                  | -89.702,89         | -75.200,00         | -73.500,00         | -74.235,00         | -74.978,00         | -75.727,00         |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-281.521,05</b> | <b>-269.087,00</b> | <b>-292.112,00</b> | <b>-295.033,00</b> | <b>-297.984,00</b> | <b>-300.963,00</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-265.378,82</b> | <b>-266.487,00</b> | <b>-289.712,00</b> | <b>-292.609,00</b> | <b>-295.536,00</b> | <b>-298.491,00</b> |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -22.234,98         | -110.537,00        | -90.000,00         | -20.200,00         | -20.402,00         | -20.606,00         |
| 27                                                 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-22.234,98</b>  | <b>-110.537,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-20.200,00</b>  | <b>-20.402,00</b>  | <b>-20.606,00</b>  |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-22.234,98</b>  | <b>-110.537,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-20.200,00</b>  | <b>-20.402,00</b>  | <b>-20.606,00</b>  |

| Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg" |                                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                                                                     | Erträge                                                                         |                    |                 | 74,09%          | 25,91%          | 100,00%         |                 |                 |                 |
|                                                                       | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 414100                                                                | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land                                 | 0,00               | 100             | 74              | 26              | 100             | 101             | 102             | 103             |
| 414800                                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                 | 0,00               | 100             | 74              | 26              | 100             | 101             | 102             | 103             |
| 441190                                                                | Sonstige Mieten und Pachten                                                     | 1.864,20           | 2.000           | 1.334           | 466             | 1.800           | 1.818           | 1.836           | 1.854           |
| 448001                                                                | Erstattungen vom Bund                                                           | 0,00               | 100             | 74              | 26              | 100             | 101             | 102             | 103             |
| 448803                                                                | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 116,37             | 100             | 74              | 26              | 100             | 101             | 102             | 103             |
| 448810                                                                | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)                               | 0,00               | 100             | 74              | 26              | 100             | 101             | 102             | 103             |
| 456500                                                                | Versicherungsleistungen                                                         | 0,00               | 100             | 74              | 26              | 100             | 101             | 102             | 103             |
|                                                                       | <b>Zwischensumme</b>                                                            | <b>1.980,57</b>    | <b>2.600</b>    | <b>1.778</b>    | <b>622</b>      | <b>2.400</b>    | <b>2.424</b>    | <b>2.448</b>    | <b>2.472</b>    |
|                                                                       | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 416100                                                                | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                    | 0,00               | 0               | 5.186           | 1.814           | 7.000           | 7.070           | 7.141           | 7.212           |
| 457100                                                                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 458301                                                                | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                       | <b>Zwischensumme</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>5.186</b>    | <b>1.814</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.070</b>    | <b>7.141</b>    | <b>7.212</b>    |
|                                                                       | <b>Summe Erträge</b>                                                            | <b>1.980,57</b>    | <b>2.600</b>    | <b>6.964</b>    | <b>2.436</b>    | <b>9.400</b>    | <b>9.494</b>    | <b>9.589</b>    | <b>9.684</b>    |
| 5                                                                     | <b>Aufwendungen</b>                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                       | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 500001                                                                | Personalaufwendungen - Schulbetrieb -                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 501100                                                                | Bezüge Beamte                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 501200                                                                | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                   | 114.555,81         | 99.125          | 84.165          | 29.433          | 113.598         | 114.734         | 115.881         | 117.040         |
| 502200                                                                | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                           | 8.944,58           | 7.892           | 6.677           | 2.335           | 9.012           | 9.102           | 9.193           | 9.285           |
| 503200                                                                | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                              | 24.140,50          | 19.870          | 17.021          | 5.952           | 22.973          | 23.203          | 23.435          | 23.669          |
| 504100                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                       | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                  | 147.640,89         | 126.887         | 107.863         | 37.720          | 145.583         | 147.039         | 148.509         | 149.994         |
| 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               |
|                                                                       | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                              | <b>147.640,89</b>  | <b>126.887</b>  | <b>107.863</b>  | <b>37.720</b>   | <b>145.583</b>  | <b>147.039</b>  | <b>148.509</b>  | <b>149.994</b>  |
| 521131                                                                | Winterdienst                                                                    | 0,00               | 1.000           | 741             | 259             | 1.000           | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 525500                                                                | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens                                       | 542,21             | 2.000           | 370             | 130             | 500             | 505             | 510             | 515             |
| 527100                                                                | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                   | 14.711,70          | 20.000          | 11.113          | 3.887           | 15.000          | 15.150          | 15.302          | 15.455          |
| 527120                                                                | Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                       | Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.                                   | 9.215,63           | 8.000           | 5.927           | 2.073           | 8.000           | 8.080           | 8.161           | 8.243           |
| 542205                                                                | Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)                                               | 3.365,77           | 6.000           | 4.445           | 1.555           | 6.000           | 6.060           | 6.121           | 6.182           |
| 543110                                                                | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                          | 0,00               | 0               | 741             | 259             | 1.000           | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 543111                                                                | Papierkosten                                                                    | 0,00               | 0               | 741             | 259             | 1.000           | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 543120                                                                | Bücher, Zeitschriften                                                           | 0,00               | 0               | 370             | 130             | 500             | 505             | 510             | 515             |
| 543130                                                                | Porto                                                                           | 0,00               | 0               | 370             | 130             | 500             | 505             | 510             | 515             |
| 543140                                                                | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)                                   | 0,00               | 0               | 741             | 259             | 1.000           | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 543160                                                                | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                    | 637,95             | 500             | 370             | 130             | 500             | 505             | 510             | 515             |
| 543163                                                                | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                  | 6.299,74           | 5.500           | 3.705           | 1.295           | 5.000           | 5.050           | 5.101           | 5.152           |
| 543175                                                                | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.                                           | 0,00               | 0               | 3.705           | 1.295           | 5.000           | 5.050           | 5.101           | 5.152           |
| 543990                                                                | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                               | 30.128,24          | 28.000          | 14.818          | 5.182           | 20.000          | 20.200          | 20.402          | 20.606          |
| 544625                                                                | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                         | 50.455,83          | 35.200          | 24.450          | 8.550           | 33.000          | 33.330          | 33.663          | 34.000          |
| 545851                                                                | Kostenerstattung an regioIT                                                     | 24.365,01          | 36.000          | 35.955          | 12.574          | 48.529          | 49.014          | 49.504          | 49.999          |
|                                                                       | <b>Zwischensumme</b>                                                            | <b>287.362,97</b>  | <b>269.087</b>  | <b>216.425</b>  | <b>75.687</b>   | <b>292.112</b>  | <b>295.033</b>  | <b>297.984</b>  | <b>300.963</b>  |
|                                                                       | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 507300                                                                | Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 547100                                                                | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 570100                                                                | Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 571520                                                                | Afa Maschinen und technische Anlagen                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 571550                                                                | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 7.424,31           | 4.823           | 13.932          | 4.872           | 18.804          | 18.992          | 19.182          | 19.374          |
| 573110                                                                | Afa auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                       | <b>Zwischensumme</b>                                                            | <b>7.424,31</b>    | <b>4.823</b>    | <b>13.932</b>   | <b>4.872</b>    | <b>18.804</b>   | <b>18.992</b>   | <b>19.182</b>   | <b>19.374</b>   |
|                                                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                       | <b>294.787,28</b>  | <b>273.910</b>  | <b>230.357</b>  | <b>80.559</b>   | <b>310.916</b>  | <b>314.025</b>  | <b>317.166</b>  | <b>320.337</b>  |
| 5                                                                     | <b>Aufwendungen aus ILV</b>                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 581600                                                                | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                        | 498.078,00         | 474.475         | 234.595         | 95.491          | 330.086         | 333.387         | 336.721         | 340.088         |
| 581700                                                                | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                  | 0,00               | 0               | 18.926          | 0               | 18.926          | 19.115          | 19.306          | 19.499          |
|                                                                       | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                                               | <b>498.078,00</b>  | <b>474.475</b>  | <b>234.595</b>  | <b>95.491</b>   | <b>330.086</b>  | <b>333.387</b>  | <b>336.721</b>  | <b>340.088</b>  |
|                                                                       | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                          | <b>792.865,28</b>  | <b>748.385</b>  | <b>464.952</b>  | <b>176.050</b>  | <b>641.002</b>  | <b>647.412</b>  | <b>653.887</b>  | <b>660.425</b>  |
|                                                                       | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                                   | <b>-790.884,71</b> | <b>-745.785</b> | <b>-457.988</b> | <b>-173.614</b> | <b>-631.602</b> | <b>-637.918</b> | <b>-644.298</b> | <b>-650.741</b> |
| 0                                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 239101                                                                | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                                       |                    | 96.537          | 46.306          | 16.194          | 62.500          | 0               | 0               | 0               |
| 0                                                                     | <b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 071130                                                                | Zugang Maschinen und technische Anlagen                                         |                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 081110                                                                | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |                    | 14.000          | 14.818          | 5.182           | 20.000          | 20.200          | 20.402          | 20.606          |
| 081113                                                                | Zugang BGA (Gute Schule)                                                        |                    | 96.537          | 51.863          | 18.137          | 70.000          | 0               | 0               | 0               |
|                                                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                                                       | <b>0,00</b>        | <b>110.537</b>  | <b>66.681</b>   | <b>23.319</b>   | <b>90.000</b>   | <b>20.200</b>   | <b>20.402</b>   | <b>20.606</b>   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030501 Gymnasien</b>         |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 € | -22.234,98                  | -110.537,00    | -90.000,00     | 0,00                              | -20.200,00         | -20.402,00<br>-20.606,00   | -250.337,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | -22.234,98                  | -110.537,00    | -90.000,00     | 0,00                              | -20.200,00         | -20.402,00<br>-20.606,00   | -250.337,00              |

## Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Schüler\_innen der Berufskollegs
- Schüler\_innen des Abendgymnasiums und der Abendrealschule
- Schüler\_innen der Förderschulen
- Schüler\_innen der Schule für Kranke
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

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

| Personelle Ausstattung   |                  |        |                             |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020   |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 10,250           | 11,520 | 11,520                      |
| davon                    |                  |        |                             |
| Beamte                   | 7,000            | 7,000  | 7,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 3,250            | 4,520  | 4,520                       |

## Produkt 03.04.01

### Allgemeine Schulverwaltung

#### Erläuterungen:

##### Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

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

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, Einrich-  
tungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine  
am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

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

##### Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

##### Summe

| 2021              |
|-------------------|
| 939,10 €          |
| 354,86 €          |
| 682,73 €          |
| <b>1.976,69 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

| 2021               |
|--------------------|
| 68.282,40 €        |
| 4.760,00 €         |
| <b>73.042,40 €</b> |

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

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung vom 06.04.2017 entschieden, dass den Schulen in Träger-  
schaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden  
sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Zwischenzeitlich wurden insgesamt ca. 14 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen  
in den Schulen eingeplant (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0509). Ansätze für anfallende Baumaßnahmen befinden sich im Haushalt  
des A 61 und werden über die Förderprogramme "Digitalpakt" und KInvFöG II abgebildet. Anteilige Mittel für aktive Komponenten  
und mobile Endgeräte sind in Höhe von insgesamt 3.500.000 € unter  
dem Sachkonto 239101 (Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) bei den Budgets der jeweiligen Teilprodukte in der voraus-  
sichtlich benötigten Höhe eingeplant.

##### Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

Die Aufgaben wurden zum 01.01.2020 in das Budget von A 51 "Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)" verlagert.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung |                                                    |                  |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| 01                                                             | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                             | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 0,00             | 100,00         | 1.633,00       | 1.649,00      | 1.665,00      | 1.682,00      |
| 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               | -978,00          | 100,00         | 100,00         | 101,00        | 102,00        | 103,00        |
| 06                                                             | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 71.164,37        | 200,00         | 200,00         | 202,00        | 204,00        | 206,00        |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.038,46         | 200,00         | 730,00         | 737,00        | 744,00        | 751,00        |
| 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                              | 71.224,83        | 600,00         | 2.663,00       | 2.689,00      | 2.715,00      | 2.742,00      |
| 11                                                             | - Personalaufwendungen                             | -603.123,94      | -549.143,00    | -584.731,00    | -590.578,00   | -596.484,00   | -602.449,00   |
| 12                                                             | - Versorgungsaufwendungen                          | -137.450,07      | -132.783,00    | -132.395,00    | -133.719,00   | -135.056,00   | -136.406,00   |
| 13                                                             | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -1.917,15        | -136.964,00    | -125.770,00    | -127.028,00   | -128.299,00   | -129.582,00   |
| 14                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                         | -3.196,73        | -539,00        | -858,00        | -867,00       | -876,00       | -885,00       |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                             | -409.875,86      | -428.600,00    | -428.600,00    | -432.886,00   | -437.215,00   | -441.587,00   |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -11.129,50       | -24.100,00     | -17.800,00     | -17.979,00    | -18.159,00    | -18.341,00    |
| 17                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                         | -1.166.693,25    | -1.272.129,00  | -1.290.154,00  | -1.303.057,00 | -1.316.089,00 | -1.329.250,00 |
| 18                                                             | = Ordentliches Ergebnis                            | -1.095.468,42    | -1.271.529,00  | -1.287.491,00  | -1.300.368,00 | -1.313.374,00 | -1.326.508,00 |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                             | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                             | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -1.095.468,42    | -1.271.529,00  | -1.287.491,00  | -1.300.368,00 | -1.313.374,00 | -1.326.508,00 |
| 23                                                             | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                             | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                             | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                             | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -1.095.468,42    | -1.271.529,00  | -1.287.491,00  | -1.300.368,00 | -1.313.374,00 | -1.326.508,00 |
| 27                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -110.957,53      | -117.109,00    | -208.587,00    | -210.673,00   | -212.781,00   | -214.907,00   |
| 29                                                             | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -1.206.425,95    | -1.388.638,00  | -1.496.078,00  | -1.511.041,00 | -1.526.155,00 | -1.541.415,00 |
| 30                                                             | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |               |               |               |
| 31                                                             | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                                                             | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33                                                             | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b> |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 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                     | 541,17               | 100,00               | 100,00               | 101,00               | 102,00               | 103,00               |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 75.358,39            | 200,00               | 200,00               | 202,00               | 204,00               | 206,00               |
| 07                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.736,92             | 200,00               | 730,00               | 737,00               | 744,00               | 751,00               |
| 08                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                           | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>77.636,48</b>     | <b>600,00</b>        | <b>1.130,00</b>      | <b>1.141,00</b>      | <b>1.152,00</b>      | <b>1.163,00</b>      |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                   | -668.060,41          | -549.143,00          | -584.731,00          | -590.578,00          | -596.484,00          | -602.449,00          |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                | -145.272,03          | -132.783,00          | -132.395,00          | -133.719,00          | -135.056,00          | -136.406,00          |
| 12                                                                  | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -2.216,22            | -136.964,00          | -125.770,00          | -127.028,00          | -128.299,00          | -129.582,00          |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                                   | -409.875,86          | -428.600,00          | -428.600,00          | -432.886,00          | -437.215,00          | -441.587,00          |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                  | -12.437,27           | -24.100,00           | -17.800,00           | -17.979,00           | -18.159,00           | -18.341,00           |
| <b>16</b>                                                           | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-1.237.861,79</b> | <b>-1.271.590,00</b> | <b>-1.289.296,00</b> | <b>-1.302.190,00</b> | <b>-1.315.213,00</b> | <b>-1.328.365,00</b> |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-1.160.225,31</b> | <b>-1.270.990,00</b> | <b>-1.288.166,00</b> | <b>-1.301.049,00</b> | <b>-1.314.061,00</b> | <b>-1.327.202,00</b> |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                                  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                  | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                  | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -1.961,07            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-1.961,07</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-1.961,07</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Sach-<br>konto                                  | Bezeichnung                                                                         | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                                                                                     |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                 |                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung" |                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                               | Erträge                                                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                 | Zahlungswirksame Erträge                                                            |            |                       | 1                   | 42,61%        | 57,39%        | 100,00%        |                     |                     |                     |
| 414100                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land                                    |            | 0,00                  | 100                 | 43            | 57            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 414200                                          | Zuw. z., Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 441190                                          | Sonstige Mieten und Pachten                                                         |            | -978,00               | 100                 | 43            | 57            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803                                          | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                         |            | 0,00                  | 100                 | 43            | 57            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448810                                          | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR                                      |            | 0,00                  | 100                 | 43            | 57            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456110                                          | Zwangsgelder                                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456500                                          | Versicherungsleistungen                                                             |            | 0,00                  | 100                 | 43            | 57            | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 459100                                          | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                 |            | 630,30                | 100                 | 268           | 362           | 630            | 636                 | 642                 | 648                 |
|                                                 | Zwischensumme                                                                       |            | -347,70               | 600                 | 483           | 647           | 1.130          | 1.141               | 1.152               | 1.163               |
|                                                 | Zahlungsunwirksame Erträge                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                          | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen                                    |            | 0,00                  | 0                   | 653           | 880           | 1.533          | 1.548               | 1.563               | 1.579               |
| 457100                                          | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule                                   |            | 127,75                | 0                   | 0             | 0             | 0              |                     |                     |                     |
| 458301                                          | Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen                               |            | 254,44                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                       |            | 382,19                | 0                   | 653           | 880           | 1.533          | 1.548               | 1.563               | 1.579               |
|                                                 | Summe Erträge                                                                       |            | 34,49                 | 600                 | 1.136         | 1.527         | 2.663          | 2.689               | 2.715               | 2.742               |
| 5                                               | Aufwendungen                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                 | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                          | Personalaufwendungen                                                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                          | Bezüge Beamte                                                                       |            | 305.476,12            | 320.456             | 125.552       | 169.103       | 294.655        | 297.602             | 300.578             | 303.584             |
| 501200                                          | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                       |            | 168.088,22            | 165.922             | 91.113        | 122.717       | 213.830        | 215.968             | 218.128             | 220.309             |
| 502200                                          | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                               |            | 12.594,43             | 13.211              | 7.228         | 9.735         | 16.963         | 17.133              | 17.304              | 17.477              |
| 503200                                          | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                  |            | 33.936,20             | 33.261              | 18.426        | 24.817        | 43.243         | 43.675              | 44.112              | 44.553              |
| 504100                                          | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                     |            | 16.584,02             | 16.293              | 6.835         | 9.205         | 16.040         | 16.200              | 16.362              | 16.526              |
|                                                 | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                      |            | 536.678,99            | 549.143             | 249.154       | 335.577       | 584.731        | 590.578             | 596.484             | 602.449             |
| 512100                                          | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                        |            | 114.834,91            | 112.922             | 47.162        | 63.522        | 110.684        | 111.791             | 112.909             | 114.038             |
| 514100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.                               |            | 22.615,16             | 19.861              | 9.251         | 12.460        | 21.711         | 21.928              | 22.147              | 22.368              |
|                                                 | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                   |            | 137.450,07            | 132.783             | 56.413        | 75.982        | 132.395        | 133.719             | 135.056             | 136.406             |
|                                                 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         |            | 674.129,06            | 681.926             | 305.567       | 411.559       | 717.126        | 724.297             | 731.540             | 738.855             |
| 524160                                          | Bewachung                                                                           |            | 0,00                  | 37.000              | 10.653        | 14.347        | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 527150                                          | Schulentwicklungsplanung                                                            |            | 0,00                  | 25.000              | 10.653        | 14.347        | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 531201                                          | Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel) | f          | 320.000,00            | 320.000             | 320.000       | 0             | 320.000        | 323.200             | 326.432             | 329.696             |
| 531202                                          | Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath                                     |            | 89.875,86             | 108.600             | 108.600       | 0             | 108.600        | 109.686             | 110.783             | 111.891             |
| 531848                                          | Zuschuss an den VABW                                                                | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541130                                          | Dienstreisekosten                                                                   |            | 7.655,47              | 11.500              | 4.900         | 6.600         | 11.500         | 11.615              | 11.731              | 11.848              |
| 543150                                          | Sachverständigen u. Gerichtsko                                                      |            | 0,00                  | 100                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543160                                          | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                        |            | 47,99                 | 500                 | 107           | 143           | 250            | 253                 | 256                 | 259                 |
| 543163                                          | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                                      |            | 0,00                  | 2.000               | 426           | 574           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543990                                          | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                   |            | 3.426,04              | 10.000              | 2.152         | 2.898         | 5.050          | 5.101               | 5.152               | 5.204               |
| 545821                                          | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                                                  |            | 1.917,15              | 1.921               | 851           | 1.146         | 1.997          | 2.017               | 2.037               | 2.057               |
| 545831                                          | IT-Fachanwendungen - Projekte -                                                     |            | 0,00                  | 73.043              | 31.435        | 42.338        | 73.773         | 74.511              | 75.256              | 76.009              |
| 549300                                          | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)                      | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                       |            | 1.097.051,57          | 1.271.590           | 795.344       | 493.952       | 1.289.296      | 1.302.190           | 1.315.213           | 1.328.365           |
|                                                 | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300                                          | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700                                          | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                          | AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                               |            | 592,46                | 539                 | 366           | 492           | 858            | 867                 | 876                 | 885                 |
| 573110                                          | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)   |            | 2.604,27              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Zwischensumme                                                                       |            | 3.196,73              | 539                 | 366           | 492           | 858            | 867                 | 876                 | 885                 |
|                                                 | Summe Aufwendungen                                                                  |            | 1.100.248,30          | 1.272.129           | 795.710       | 494.444       | 1.290.154      | 1.303.057           | 1.316.089           | 1.329.250           |
| 5                                               | Aufwendungen aus ILV                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                          | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                         |            | 13.621,46             | 15.327              | 6.945         | 9.353         | 16.298         | 16.461              | 16.626              | 16.792              |
| 581101                                          | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                   |            | 3.117,47              | 8.325               | 3.694         | 4.976         | 8.670          | 8.757               | 8.845               | 8.933               |
| 581102                                          | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)                                   |            | 20.725,58             | 18.358              | 8.736         | 11.766        | 20.502         | 20.707              | 20.914              | 21.123              |
| 581104                                          | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)                                                 |            | 4.053,08              | 4.284               | 1.862         | 2.507         | 4.369          | 4.413               | 4.457               | 4.502               |
| 581200                                          | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                        |            | 6.181,72              | 8.550               | 3.529         | 4.753         | 8.282          | 8.365               | 8.449               | 8.533               |
| 581300                                          | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                   |            | 7.734,89              | 10.143              | 4.295         | 5.785         | 10.080         | 10.181              | 10.283              | 10.386              |
| 581400                                          | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                    |            | 17.960,91             | 12.532              | 8.116         | 10.932        | 19.048         | 19.238              | 19.430              | 19.624              |
| 581500                                          | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                              |            | 1.816,42              | 2.619               | 605           | 815           | 1.420          | 1.434               | 1.448               | 1.462               |
| 581600                                          | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                            |            | 35.746,00             | 36.971              | 11.373        | 15.319        | 26.692         | 26.959              | 27.229              | 27.501              |
| 581700                                          | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)                                          |            | 0,00                  | 0                   | 93.226        | 0             | 93.226         | 94.158              | 95.100              | 96.051              |
|                                                 | Summe Aufwendungen aus ILV                                                          |            | 110.957,53            | 117.109             | 142.381       | 66.206        | 208.587        | 210.673             | 212.781             | 214.907             |
|                                                 | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                     |            | 1.211.205,83          | 1.389.238           | 938.091       | 560.650       | 1.498.741      | 1.513.730           | 1.528.870           | 1.544.157           |
|                                                 | Saldo (Zuschussbedarf)                                                              |            | -1.211.171,34         | -1.388.638          | -936.955      | -559.123      | -1.496.078     | -1.511.041          | -1.526.155          | -1.541.415          |
| 0                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 239101                                          | Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule                                           |            | 0,00                  | 300.003             | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Summe Einzahlungen                                                                  |            | 0,00                  | 300.003             | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081113                                          | Zug. BGA (Gute Schule)                                                              |            |                       | 300.003             | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081120                                          | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            |                       | 0,00                | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                 | Summe Auszahlungen                                                                  |            | 0                     | 300.003             | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

[illegible]

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>          |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €          | -1.961,07                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.300.003,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.             | -1.961,07                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.300.003,00            |



## Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

### Inhalte des Produktes:

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

### Beschreibung:

Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schüler\_innen und Lehrer\_innen unter bedarfsbezogener Einbeziehung der Eltern oder Personensorgeberechtigten

### Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen

### Zielgruppen:

- Lehrer\_innen
- Schüler\_innen
- Eltern bzw. Personensorgeberechtigte an den o.a. Schulen in der StädteRegion Aachen

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br/>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> |                |
|                                                  | 429107, 448500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531822, 533815 |

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 3,160            | 3,160 | 3,160                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 3,160            | 3,160 | 3,160                       |

## **Produkt 06.00.04**

### **Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**

#### **Erläuterungen:**

##### **Allgemeines:**

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

Das Land NRW hat für das Schuljahr 2020/2021 eine Förderung der Schulsozialarbeit nach dem BuT im bisherigen Umfang in Aussicht gestellt. Der förderfähige Gesamtbetrag in Höhe von 2.023.082,99 € für alle Schulträger in der StädteRegion Aachen ist nach wie vor bis zu 30% durch die Kommunen zu finanzieren. Die HVB-Konferenz hatte sich seinerzeit darauf geeinigt, dass die Mittelverteilung entsprechend der seinerzeitigen Verteilung der Bundesmittel erfolgt. Auf die StädteRegion entfielen somit 10% des Gesamtförderungsbetrages.

In seiner Sitzung vom 22.10.2015 hat der Städteregionstag zur Kenntnis genommen, dass durch die Einrichtung neuer Internationaler Förderklassen (IFK) an Berufskollegs ein zusätzlicher Bedarf an Schulsozialarbeit entstanden ist, der eine Fortschreibung des Konzeptes zur Schulsozialarbeit erforderlich macht. Zur Realisierung dieses Stellenbedarfs wurden zusätzliche Bundes-/Landesmittel reklamiert.

Im Jahr 2016 hat das Land befristet bis zum 31.07.2019 die mögliche Einrichtung Multiprofessioneller Teams (MPT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schüler\_innen eröffnet. Es wird ein Schlüssel von zwei Stellen im Landesdienst zu einer Stelle im Kommunaldienst zugrunde gelegt. Im Jahr 2016 konnte ein MPT ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden. Im Jahr 2017 wurden zwei weitere MPT bewilligt.

Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2019 Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Stellen für Schulsozialpädagogen\_innen in den Haushalt einzustellen.

Am 13.12.2018 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2018/0440), die am 06.04.2017 beschlossenen 2 kommunalen Vollzeitstellen ab dem 01.08.2019 befristet bis zum 31.07.2020 weiterzuführen und ebenfalls den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH entsprechend fortzusetzen. Am 04.07.2019 hat der Städteregionstag beschlossen (SV 2019/0244), die Stellen zu entfristen und entsprechende Stellen im Stellenplan sowie ganzjährige Haushaltsmittel (für die kommunalen Stellen sowie für den Vertrag mit der Sprungbrett gGmbH) zur Verfügung zu stellen.

Die Schulsozialarbeit an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen wird, aufbauend auf den o.g. Finanzierungsmodellen sowie über die sozialpädagogische Beratungsarbeit von "Jugend und Beruf", sowohl durch städteregionales Personal, als auch durch Mitarbeitende des Landes NRW sowie der Sprungbrett gGmbH sichergestellt. Ferner findet neben der Schulsozialarbeit

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| 01                                                                             | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                             | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                             | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                             | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                             | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                             | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                             | = Ordentliche Erträge                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                             | -216.557,59      | -274.099,00    | -279.311,00    | -282.104,00  | -284.925,00  | -287.774,00  |
| 12                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                             | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                             | - Transferaufwendungen                             | -581.587,07      | -626.078,00    | -577.137,00    | -582.908,00  | -588.737,00  | -594.624,00  |
| 16                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                         | -798.144,66      | -900.177,00    | -856.448,00    | -865.012,00  | -873.662,00  | -882.398,00  |
| 18                                                                             | = Ordentliches Ergebnis                            | -798.144,66      | -900.177,00    | -856.448,00    | -865.012,00  | -873.662,00  | -882.398,00  |
| 19                                                                             | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                             | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                             | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -798.144,66      | -900.177,00    | -856.448,00    | -865.012,00  | -873.662,00  | -882.398,00  |
| 23                                                                             | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                             | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                             | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                             | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -798.144,66      | -900.177,00    | -856.448,00    | -865.012,00  | -873.662,00  | -882.398,00  |
| 27                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 142.456,00       | 142.456,00     | 142.448,00     | 143.872,00   | 145.311,00   | 146.764,00   |
| 28                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -7.271,79        | -7.284,00      | -40.200,00     | -40.602,00   | -41.008,00   | -41.419,00   |
| 29                                                                             | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -662.960,45      | -765.005,00    | -754.200,00    | -761.742,00  | -769.359,00  | -777.053,00  |
| 30                                                                             | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |              |              |              |
| 31                                                                             | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                             | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33                                                                             | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

[illegible]

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                             | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                         |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 429107         | Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe<br>(Schulsozialarbeit)                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448403         | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche                                                     |            | 0,00                  |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448500         | Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen<br>Sondervermögen                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481750         | Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)                                                                     |            | 142.456,00            | 142.456             | 142.448       | 0             | 142.448        | 143.872             | 145.311             | 146.764             |
|                | Summe Erträge aus ILV                                                                                   |            | 142.456,00            | 142.456             | 142.448       | 0             | 142.448        | 143.872             | 145.311             | 146.764             |
|                | Summe Erträge einschl. ILV                                                                              |            | 142.456,00            | 142.456             | 142.448       | 0             | 142.448        | 143.872             | 145.311             | 146.764             |
| 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                                                                           |            | 167.895,50            | 214.126             | 217.947       | 0             | 217.947        | 220.126             | 222.327             | 224.550             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                                   |            | 14.353,17             | 17.049              | 17.289        | 0             | 17.289         | 17.462              | 17.637              | 17.813              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                                      |            | 34.308,92             | 42.924              | 44.075        | 0             | 44.075         | 44.516              | 44.961              | 45.411              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                          |            | 216.557,59            | 274.099             | 279.311       | 0             | 279.311        | 282.104             | 284.925             | 287.774             |
| 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                                                             |            | 216.557,59            | 274.099             | 279.311       | 0             | 279.311        | 282.104             | 284.925             | 287.774             |
| 531822         | Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf                                                               | f          | 150.708,96            | 180.000             | 154.835       | 0             | 154.835        | 156.383             | 157.947             | 159.526             |
| 533815         | Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Ein-<br>stellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR) |            | 430.878,11            | 446.078             | 422.302       | 0             | 422.302        | 426.525             | 430.790             | 435.098             |
|                | Zwischensumme                                                                                           |            | 798.144,66            | 900.177             | 856.448       | 0             | 856.448        | 865.012             | 873.662             | 882.398             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 533820         | Zuf. Rückst. Leist. Bild/Teilh. Einst.Schul.soz.arb                                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Aufwendungen                                                                                      |            | 798.144,66            | 900.177             | 856.448       | 0             | 856.448        | 865.012             | 873.662             | 882.398             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                                             |            | 1.238,58              | 1.393               | 715           | 0             | 715            | 722                 | 729                 | 736                 |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                                       |            | 283,11                | 757                 | 380           | 0             | 380            | 384                 | 388                 | 392                 |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                                                       |            | 1.884,00              | 1.669               | 900           | 0             | 900            | 909                 | 918                 | 927                 |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                                                     |            | 368,46                | 389                 | 192           | 0             | 192            | 194                 | 196                 | 198                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                                            |            | 561,76                | 777                 | 363           | 0             | 363            | 367                 | 371                 | 375                 |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                                       |            | 702,86                | 922                 | 442           | 0             | 442            | 446                 | 450                 | 455                 |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                                        |            | 1.632,10              | 1.139               | 836           | 0             | 836            | 844                 | 852                 | 861                 |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                                  |            | 600,92                | 238                 | 62            | 0             | 62             | 63                  | 64                  | 65                  |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                                          |            | 0,00                  | 0                   | 36.310        | 0             | 36.310         | 36.673              | 37.040              | 37.410              |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen                                                 |            | 7.271,79              | 7.284               | 40.200        | 0             | 40.200         | 40.602              | 41.008              | 41.419              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                                         |            | 805.416,45            | 907.461             | 896.648       | 0             | 896.648        | 905.614             | 914.670             | 923.817             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                                  |            | -662.960,45           | -765.005            | -754.200      | 0             | -754.200       | -761.742            | -769.359            | -777.053            |
| 0              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081115         | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)                                                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081215         | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)                                                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Auszahlungen                                                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

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

| TP     | Bezeichnung                                          | RE 2016             | RE 2017             | RE 2018             | RE 2019             | HA 2020             | HA 2021             | Verbesserung/<br>Verschlechterung |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|        |                                                      | €                   | €                   |                     |                     |                     |                     | €                                 |
| 940100 | Roda-Schule in Herzogenrath                          | 372.740,75          | 347.037,32          | 399.535,00          | 435.035,59          | 490.000,00          | 495.000,00          | -5.000,00                         |
| 940110 | Regenbogen-Schule in Stolberg                        | 442.893,94          | 452.592,48          | 451.294,16          | 539.575,97          | 582.500,00          | 620.000,00          | -37.500,00                        |
| 940120 | Kleebachschule in Aachen                             | 616.909,80          | 716.973,34          | 661.199,54          | 696.852,86          | 745.000,00          | 790.000,00          | -45.000,00                        |
| 940200 | Erich Kästner-Schule in Eschweiler                   | 219.300,69          | 259.499,30          | 265.647,39          | 312.024,40          | 320.000,00          | 300.000,00          | 20.000,00                         |
| 940210 | Martinus-Schule in Baesweiler                        | 177.939,91          | 173.445,22          | 161.144,07          | 204.382,75          | 205.000,00          | 230.000,00          | -25.000,00                        |
| 940220 | Lindenschule in Aachen                               | 249.040,58          | 294.474,03          | 292.249,12          | 275.820,81          | 310.000,00          | 305.000,00          | 5.000,00                          |
| 940300 | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler                 | 176.387,85          | 155.396,17          | 163.685,01          | 143.774,45          | 180.000,00          | 210.000,00          | -30.000,00                        |
|        |                                                      | <b>2.255.213,52</b> | <b>2.399.417,86</b> | <b>2.394.754,29</b> | <b>2.607.466,83</b> | <b>2.832.500,00</b> | <b>2.950.000,00</b> | <b>-117.500,00</b>                |
| 940700 | Berufskolleg in Alsdorf                              | 150.739,49          | 148.132,19          | 162.361,56          | 145.137,76          | 160.000,00          | 130.000,00          | 30.000,00                         |
| 940710 | Berufskolleg in Herzogenrath                         | 164.828,95          | 151.544,56          | 142.486,07          | 144.645,37          | 145.000,00          | 135.000,00          | 10.000,00                         |
| 940720 | Berufskolleg in Eschweiler                           | 262.944,72          | 257.240,38          | 238.884,35          | 211.530,03          | 245.000,00          | 210.000,00          | 35.000,00                         |
| 940730 | Berufskolleg in Simmerath                            | 81.395,21           | 86.317,18           | 100.182,95          | 93.693,66           | 105.000,00          | 75.000,00           | 30.000,00                         |
| 940740 | Berufskolleg in Stolberg                             | 384.519,13          | 356.303,70          | 388.148,50          | 378.985,53          | 420.000,00          | 425.000,00          | -5.000,00                         |
| 940750 | Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen                      | 204.711,44          | 212.266,73          | 237.209,74          | 268.261,19          | 295.000,00          | 300.000,00          | -5.000,00                         |
| 940760 | Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen                   | 193.282,80          | 202.776,25          | 199.336,61          | 193.162,11          | 205.000,00          | 180.000,00          | 25.000,00                         |
| 940770 | Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen    | 223.076,46          | 213.986,71          | 206.567,51          | 212.115,18          | 225.000,00          | 205.000,00          | 20.000,00                         |
| 940780 | Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen            | 95.894,34           | 97.947,47           | 103.174,60          | 101.216,23          | 115.000,00          | 105.000,00          | 10.000,00                         |
| 940790 | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen | 118.836,78          | 142.161,24          | 138.883,36          | 141.914,73          | 160.000,00          | 140.000,00          | 20.000,00                         |
|        |                                                      | <b>1.880.229,32</b> | <b>1.868.676,41</b> | <b>1.917.235,25</b> | <b>1.890.661,79</b> | <b>2.075.000,00</b> | <b>1.905.000,00</b> | <b>170.000,00</b>                 |
|        |                                                      | <b>4.135.442,84</b> | <b>4.268.094,27</b> | <b>4.311.989,54</b> | <b>4.498.128,62</b> | <b>4.907.500,00</b> | <b>4.855.000,00</b> | <b>52.500,00</b>                  |

**A 41**  
**Schulamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Meyering**

**Tel.: 4100**

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung   | Seite |
|-------------------------|---------------|-------|
| 03.04.04                | Schulaufsicht | 101   |
|                         |               |       |



## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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> |

| Personelle Ausstattung               |                  |                 |                             |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|                                      | Zahl der Stellen |                 | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                                      | 2021             | 2020            |                             |
| Stellenanteile insgesamt             | 50,141           | 50,141          | 40,177                      |
| davon Beamte                         | 5,000            | 5,000           | 6,000                       |
| tariflich Beschäftigte (davon KOBSI) | 45,141 (30,871)  | 45,141 (30,871) | 34,177 (20,877)             |

## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

### Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen für den Einsatz der systemisch arbeitenden Unterstützungskräfte an Pilotschulen im Schuljahr 2018/2019 und 2019/2020 sowie für das Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle (KOBSI). Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen im Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel (Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion).

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden mit Beschluss des SRT vom 13.12.2018 zusätzlich 250.000 € für weitere 5 "KOBSI-Stellen" bereitgestellt. Mit Beschlussfassung im SRA vom 18.03.2019 (SRA 2019/0199) wurde die Verwaltung beauftragt, den Einsatz systemischer Inklusionshilfen an fünf weiteren Grundschulen des gemeinsamen Lernens in der StädteRegion Aachen für das Schuljahr 2019/2020 vorzusehen. Auf der Basis entsprechender Kooperationsvereinbarungen mit der Stadt Stolberg und der Stadt Würselen werden darüber hinaus für das Schuljahr 2019/2020 eine weitere durch die Stadt Stolberg und eine weitere durch die Stadt Würselen finanzierte Kraft im Projekt KOBSI eingesetzt.

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 wurden zudem weitere Stellen für KOBSI ab dem Schuljahresbeginn 2020/2021 bewilligt unter der Maßgabe, dass die ra. Kommunen sich hälftig beteiligen. Insofern wurden die hierfür eingeplanten Mittel für 2020 von 125.000 € mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der SRA am 19.03.2020 (2020/0224) entschieden hat. Die Gesamtstellenzahl für systemische Inklusionshilfen steigt im Schuljahr 2020/2021 voraussichtlich auf 33 Kräfte an 32 Schulen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

|                                                                                                     | <b>2021</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • WINDSV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)                 | 595,00 €           |
| • AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)                                              | 3.084,48 €         |
| • Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Softwarelizenzkosten für 4 Arbeitsplätze    | 19.964,00 €        |
| • Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums  | 18.300,00 €        |
| • Beihilfe NRW plus (IT.NRW) lt. SRA-Vorlage 2019/0050: Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle | 20.000,00 €        |
| Einigung zwischen A 41 und A 10.6 von 15.750,00 - 25.000,00 Euro auf 20.000 Euro)                   |                    |
| • ucloud                                                                                            | 274,18 €           |
| insgesamt                                                                                           | 62.217,66 €        |
| gerundet                                                                                            | <b>62.218,00 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt:

|                                                                          | <b>2021</b>        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Web-Basierung der Schulverwaltungssoftware "WINDSV (regio It akademie) | <b>28.800,00 €</b> |
| monatliche Kosten 2.400,00 Euro)                                         |                    |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht |                                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| 01                                                | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 13.125,14        | 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                  | 34.305,61        | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.636,00      | 3.672,00      | 3.709,00      |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 26.470,43        | 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                              | 73.901,18        | 15.600,00      | 15.600,00      | 15.756,00     | 15.913,00     | 16.072,00     |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                             | -1.730.172,29    | -1.960.953,00  | -2.323.777,00  | -2.347.016,00 | -2.370.485,00 | -2.394.190,00 |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                          | -115.102,51      | -91.854,00     | -100.425,00    | -101.430,00   | -102.444,00   | -103.468,00   |
| 13                                                | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -36.728,28       | -57.968,00     | -86.768,00     | -87.636,00    | -88.512,00    | -89.397,00    |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibung                         | -282,87          | -187,00        | -406,00        | -410,00       | -414,00       | -418,00       |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -12.748,23       | -11.750,00     | -11.750,00     | -11.868,00    | -11.986,00    | -12.106,00    |
| 17                                                | = Ordentliche Aufwendungen                         | -1.895.034,18    | -2.122.712,00  | -2.523.126,00  | -2.548.360,00 | -2.573.841,00 | -2.599.579,00 |
| 18                                                | = Ordentliches Ergebnis                            | -1.821.133,00    | -2.107.112,00  | -2.507.526,00  | -2.532.604,00 | -2.557.928,00 | -2.583.507,00 |
| 19                                                | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -1.821.133,00    | -2.107.112,00  | -2.507.526,00  | -2.532.604,00 | -2.557.928,00 | -2.583.507,00 |
| 23                                                | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -1.821.133,00    | -2.107.112,00  | -2.507.526,00  | -2.532.604,00 | -2.557.928,00 | -2.583.507,00 |
| 27                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -242.790,21      | -263.229,00    | -561.634,00    | -567.249,00   | -572.923,00   | -578.652,00   |
| 29                                                | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -2.063.923,21    | -2.370.341,00  | -3.069.160,00  | -3.099.853,00 | -3.130.851,00 | -3.162.159,00 |
| 30                                                | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |               |               |               |
| 31                                                | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                                                | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33                                                | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht</b> |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 11.805,17            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.120,00            | 12.241,00            | 12.363,00            |
| 03                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 34.312,90            | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.636,00             | 3.672,00             | 3.709,00             |
| 07                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                  | 56.490,25            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>102.608,32</b>    | <b>15.600,00</b>     | <b>15.600,00</b>     | <b>15.756,00</b>     | <b>15.913,00</b>     | <b>16.072,00</b>     |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                                   | -1.764.011,45        | -1.960.953,00        | -2.323.777,00        | -2.347.016,00        | -2.370.485,00        | -2.394.190,00        |
| 11                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                | -121.665,32          | -91.854,00           | -100.425,00          | -101.430,00          | -102.444,00          | -103.468,00          |
| 12                                                     | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -32.098,64           | -57.968,00           | -86.768,00           | -87.636,00           | -88.512,00           | -89.397,00           |
| 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                                  | -39.915,80           | -11.750,00           | -11.750,00           | -11.868,00           | -11.986,00           | -12.106,00           |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-1.957.691,21</b> | <b>-2.122.525,00</b> | <b>-2.522.720,00</b> | <b>-2.547.950,00</b> | <b>-2.573.427,00</b> | <b>-2.599.161,00</b> |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-1.855.082,89</b> | <b>-2.106.925,00</b> | <b>-2.507.120,00</b> | <b>-2.532.194,00</b> | <b>-2.557.514,00</b> | <b>-2.583.089,00</b> |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                     | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                     | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                     | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                     | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                     | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -3.688,32            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                     | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                     | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                              | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-3.688,32</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-3.688,32</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                | freiwillig | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 |           |           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                                                            |            |                  |                | Kreis AC    | Stadt AC  | insgesamt |                |                |                |
|                |                                                                                            |            | €                | €              | €           | €         | €         | €              | €              | €              |
| 4              | Erträge                                                                                    |            |                  |                |             |           |           |                |                |                |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                                   |            |                  | 1              | 53,09%      | 46,91%    | 100,00%   |                |                |                |
| 414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sprachstandsfeststellung)              |            | 13.125,14        | 12.000         | 6.371       | 5.629     | 12.000    | 12.120         | 12.241         | 12.363         |
| 448403         | Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetz-lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) |            | 16.134,23        | 3.600          | 1.911       | 1.689     | 3.600     | 3.636          | 3.672          | 3.709          |
| 448803         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                                |            | 18.171,38        | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 456100         | Buß- und Verwarnungsgelder                                                                 |            | 28.995,08        | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 456101         | Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl.                                             |            | 0,00             | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 456110         | Zwangsgelder                                                                               |            | -2.351,15        | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                | Zwischensumme                                                                              |            | 74.074,68        | 15.600         | 8.282       | 7.318     | 15.600    | 15.756         | 15.913         | 16.072         |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                 |            |                  |                |             |           |           |                |                |                |
| 458301         | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen                                 |            | -173,50          | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                | Zwischensumme                                                                              |            | -173,50          | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                | Summe Erträge                                                                              |            | 73.901,18        | 15.600         | 8.282       | 7.318     | 15.600    | 15.756         | 15.913         | 16.072         |
| 5              | Aufwendungen                                                                               |            |                  |                |             |           |           |                |                |                |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                              |            |                  | 1              | 53,09%      | 46,91%    | 100,00%   |                |                |                |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                       |            | 0,00             | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                              |            | 257.129,82       | 221.678        | 118.657     | 104.845   | 223.502   | 225.737        | 227.994        | 230.274        |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                              |            | 1.130.307,08     | 1.349.916      | 865.022     | 764.328   | 1.629.350 | 1.645.644      | 1.662.100      | 1.678.721      |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                      |            | 88.224,39        | 107.482        | 68.621      | 60.633    | 129.254   | 130.547        | 131.852        | 133.171        |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                         |            | 232.706,26       | 270.606        | 174.934     | 154.570   | 329.504   | 332.799        | 336.127        | 339.488        |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                            |            | 14.019,48        | 11.271         | 6.459       | 5.708     | 12.167    | 12.289         | 12.412         | 12.536         |
| 507800         | Zuführ z Rückst Jahresfreistellung                                                         |            | 0,00             | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                             |            | 1.722.387,03     | 1.960.953      | 1.233.693   | 1.090.084 | 2.323.777 | 2.347.016      | 2.370.485      | 2.394.190      |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                               |            | 96.174,23        | 78.115         | 44.572      | 39.384    | 83.956    | 84.796         | 85.644         | 86.500         |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.                                         |            | 18.928,28        | 13.739         | 8.743       | 7.726     | 16.469    | 16.634         | 16.800         | 16.968         |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                          |            | 115.102,51       | 91.854         | 53.315      | 47.110    | 100.425   | 101.430        | 102.444        | 103.468        |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                |            | 1.837.489,54     | 2.052.807      | 1.287.008   | 1.137.194 | 2.424.202 | 2.448.446      | 2.472.929      | 2.497.658      |
| 541120         | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung                                                | f          | 6.550,27         | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                          |            | 292,52           | 1.000          | 531         | 469       | 1.000     | 1.010          | 1.020          | 1.030          |
| 541174         | Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates                                          |            | 1.065,18         | 2.500          | 1.327       | 1.173     | 2.500     | 2.525          | 2.550          | 2.576          |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                     |            | 1.124,53         | 2.150          | 1.141       | 1.009     | 2.150     | 2.172          | 2.194          | 2.216          |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                                   |            | 2.966,64         | 3.000          | 1.593       | 1.407     | 3.000     | 3.030          | 3.060          | 3.091          |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                       |            | 0,00             | 1.000          | 531         | 469       | 1.000     | 1.010          | 1.020          | 1.030          |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                               |            | 89,24            | 100            | 53          | 47        | 100       | 101            | 102            | 103            |
| 543163         | Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)                                                |            | 0,00             | 0              | 0           | 0         | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 543928         | Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen                                         |            | 659,85           | 2.000          | 1.062       | 938       | 2.000     | 2.020          | 2.040          | 2.060          |
| 545821         | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                                                         |            | 11.779,01        | 57.968         | 30.775      | 27.193    | 57.968    | 58.548         | 59.133         | 59.7           |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030404 Schulaufsicht</b>     |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 € | -3.688,32                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | -3.688,32                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |

**A 43**  
**Bildungsbüro**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Dr. Derichs,**  
**Tel.: 4309**

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                              | Seite      |
|-------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>03.04.02</b>         | <b>Bildungsbüro</b>                      | <b>109</b> |
| 943100                  | Bildungsbüro                             | 115        |
| 943300                  | Bildungszugabe                           | 116        |
| 943400                  | Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium | 117        |
| 943500                  | Soziale Arbeit an Schulen                | 118        |
|                         |                                          |            |



## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Grundlagen:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | <b>TP 943100:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>414100</span> <span>543946</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>414800 u. 446400</span> <span>527160, 543175, 543985</span> </div> |
|                                                  | <b>TP 943400:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>414100</span> <span>543175, 543985, 543990 u. 545852</span> </div>                                                                                                             |

## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

| Personelle Ausstattung   |                  |        |                             |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020   |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 14,880           | 15,480 | 13,550                      |
| davon                    |                  |        |                             |
| Beamte                   | 1,000            | 1,000  | 1,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 13,880           | 14,480 | 14,550                      |

### Erläuterungen:

Das Bildungsbüro hat Leistungen und Angebote für folgende Arbeitsbereiche:

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

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

### Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

Das Bundesförderprogramm "Koordination der Bildungszugabe für Neuzugewanderte" (BMBF) läuft zum 30.11.2020 / 31.03.2021 aus.

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

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 die Bereitstellung von 15.000 € Personalkosten und 25.000 € Sachaufwendungen unter der Erwartung von 30.000 € Zuweisungsmitteln, für das Projekt "FLIP" (vgl. SV 2019/0529) bereitgestellt.

### Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543946 "Projekt- und Sachkosten; Kultur und Schule":

Die Zuwendung des Landes (80%-Förderung) wird für die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet.

Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird. Mit der Erhöhung des 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.

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

Der Städteregionstag hatte im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis der vom SRA am 27.06.2019 beschlossenen Sitzungsvorlage 2019/0295 für das Projekt "Netzwerk BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)" anteilig für das Jahr 2020 Personal- und Sachaufwendungen i.H.v. insgesamt 90.000 € bei einer 80%igen Landesförderung = 72.000 € bereitgestellt.

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

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

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

Für das Projekt "Smart-School - Euregionales Medienzentrum" wurden im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2020 die im Entwurf bei S 12 veranschlagten Mittel mit rd. 55 T€ Personalaufwand und rd. 44 T€ Landeszuweisungen haushaltsneutral nach A 43 verlagert.

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

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

Für das in 11/2019 begonnene Projekt "Musikalische Grundschule" mit einer Laufzeit von 26 Monaten werden insgesamt Erträge von 65.000 € erwartet, für 2021 anteilig 30.000 €.

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

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 auf Basis der vom SRA am 26.09.2019 beschlossenen Sitzungsvorlage 2019/0379 die dauerhafte Fortführung der Aufgabe "Stärkung der Erinnerungskultur / historisch-politischen Bildung" mit 0,5 VZÄ beschlossen.

**Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte"**

Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher, neuer Projekte (bspw. Projekt FLIP)

**Zu A/523201 "Sachkostenbeitrag zum Medienverbund":**

Wechsel des Sachkontos von A 40 zu A 43 ab 2017. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen und der DG Belgien zum Euregionalen Medienzentrum. Die StädteRegion Aachen leistet mit den Finanzmitteln den Eigenbeitrag aller Kommunen außer der Stadt Aachen. Der höhere Ansatz ergibt sich aufgrund einer zusätzlichen personellen Verstärkung (2 Medientechniker für die Beratung der Schulen), welche von den sr-angehörigen Kommunen und der Stadt Aachen zugestimmt wurde.

**Zu A/527160 "Pädagogischer Sachbedarf"**

Die Erhöhung ist bedingt durch die Durchführung von Förderprojekten.

**Zu A/531807 "Schultheatertage":**

Die Schultheatertage finden alle 2 Jahre statt.

**Zu A/543184 "Sachkosten Bezirksschülervertretung":**

Erstmalige Veranschlagung des Bedarfs im HH 2021.

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

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

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

Das Land NRW sieht eine Umsetzung des Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) bis mindestens Ende 2021 vor. Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool
- BFE Portal (Impiris)
- Webhosting Paket regio IT

insgesamt

**TP 943400**

**TP 943400**

**TP 943400**

**2021**

19.900,00 €

2.400,00 €

1.000 €

**23.300,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Projekt Smart School, Materialkosten für die Beschaffung von zwei Medienkoffern

**TP 943100**

**2021**

**13.150,00 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro</b> |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                                      | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                      | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 636.482,68           | 827.462,00           | 936.425,00           | 1.028.406,00         | 952.951,00           | 824.371,00           |
| 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                      | 1.860,00             | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                                      | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 3.072,68             | 1.424.558,00         | 1.424.558,00         | 1.453.049,00         | 1.482.110,00         | 1.511.752,00         |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.869,30             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08                                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>643.284,66</b>    | <b>2.260.020,00</b>  | <b>2.360.983,00</b>  | <b>2.481.455,00</b>  | <b>2.435.061,00</b>  | <b>2.336.123,00</b>  |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                    | -876.890,78          | -1.150.090,00        | -1.240.474,00        | -1.263.877,00        | -1.253.184,00        | -1.219.048,00        |
| 12                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                 | -24.910,26           | -22.860,00           | -24.234,00           | -24.477,00           | -24.722,00           | -24.970,00           |
| 13                                                      | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -309.176,61          | -439.600,00          | -543.572,00          | -556.034,00          | -559.491,00          | -556.701,00          |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                | -376,46              | -378,00              | -376,00              | -380,00              | -384,00              | -388,00              |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                    | -413.302,02          | -1.684.710,00        | -1.679.543,00        | -1.721.049,00        | -1.731.859,00        | -1.774.382,00        |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -402.081,23          | -426.700,00          | -485.098,00          | -565.944,00          | -505.884,00          | -426.298,00          |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.026.737,36</b> | <b>-3.724.338,00</b> | <b>-3.973.297,00</b> | <b>-4.131.761,00</b> | <b>-4.075.524,00</b> | <b>-4.001.787,00</b> |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.383.452,70</b> | <b>-1.464.318,00</b> | <b>-1.612.314,00</b> | <b>-1.650.306,00</b> | <b>-1.640.463,00</b> | <b>-1.665.664,00</b> |
| 19                                                      | + Finanzerträge                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.383.452,70</b> | <b>-1.464.318,00</b> | <b>-1.612.314,00</b> | <b>-1.650.306,00</b> | <b>-1.640.463,00</b> | <b>-1.665.664,00</b> |
| 23                                                      | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                                                      | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                                               | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                               | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-1.383.452,70</b> | <b>-1.464.318,00</b> | <b>-1.612.314,00</b> | <b>-1.650.306,00</b> | <b>-1.640.463,00</b> | <b>-1.665.664,00</b> |
| 27                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -198.684,65          | -412.481,00          | -558.346,00          | -563.928,00          | -569.566,00          | -575.261,00          |
| <b>29</b>                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-1.582.137,35</b> | <b>-1.876.799,00</b> | <b>-2.170.660,00</b> | <b>-2.214.234,00</b> | <b>-2.210.029,00</b> | <b>-2.240.925,00</b> |
| <b>30</b>                                               | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31                                                      | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                                                      | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -1,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>                                               | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-1,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 658.629,77           | 827.332,00           | 936.296,00           | 1.028.276,00         | 952.820,00           | 824.239,00           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.860,00             | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 3.072,68             | 1.424.558,00         | 1.424.558,00         | 1.453.049,00         | 1.482.110,00         | 1.511.752,00         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>       | <b>663.562,45</b>    | <b>2.259.890,00</b>  | <b>2.360.854,00</b>  | <b>2.481.325,00</b>  | <b>2.434.930,00</b>  | <b>2.335.991,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -892.858,93          | -1.150.090,00        | -1.240.474,00        | -1.263.877,00        | -1.253.184,00        | -1.219.048,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -26.330,57           | -22.860,00           | -24.234,00           | -24.477,00           | -24.722,00           | -24.970,00           |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -291.930,11          | -439.600,00          | -543.572,00          | -556.034,00          | -559.491,00          | -556.701,00          |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -425.349,19          | -1.684.710,00        | -1.679.543,00        | -1.721.049,00        | -1.731.859,00        | -1.774.382,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -397.708,92          | -426.700,00          | -485.098,00          | -565.944,00          | -505.884,00          | -426.298,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>     | <b>-2.034.177,72</b> | <b>-3.723.960,00</b> | <b>-3.972.921,00</b> | <b>-4.131.381,00</b> | <b>-4.075.140,00</b> | <b>-4.001.399,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>      | <b>-1.370.615,27</b> | <b>-1.464.070,00</b> | <b>-1.612.067,00</b> | <b>-1.650.056,00</b> | <b>-1.640.210,00</b> | <b>-1.665.408,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Sach-<br>konto                    | Bezeichnung                                                                  | freiwillig | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 |          |            | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |                                                                              |            |                  |                | Kreis AC    | Stadt AC | insgesamt  |                |                |                |
|                                   |                                                                              |            | €                | €              | €           | €        | €          | €              | €              | €              |
| Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro" |                                                                              |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
| 4                                 | Erträge                                                                      |            |                  |                | 50%         | 50%      | 100%       |                |                |                |
|                                   | Zahlungswirksame Erträge                                                     |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
| 414001                            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund                            |            | 0,00             | 108.000        | 18.000      | 18.000   | 36.000     | 36.360         | 36.724         | 37.091         |
| 414100                            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land                            |            | 384.763,71       | 424.148        | 256.921     | 256.921  | 513.842    | 549.961        | 523.309        | 476.751        |
| 414200                            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden |            | 3.105,46         | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 414401                            | Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung                           |            | 8.518,40         | 29.000         | 14.500      | 14.500   | 29.000     | 29.290         | 29.583         | 29.879         |
| 414700                            | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen                           |            | 3.759,69         | 0              | 15.000      | 15.000   | 30.000     | 30.300         | 30.603         | 30.909         |
| 414800                            | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen                           |            | 22.277,65        | 37.000         | 49.135      | 49.135   | 98.270     | 150.889        | 98.810         | 13.480         |
| 446400                            | Teilnehmerbeiträge u.ä.                                                      |            | 1.860,00         | 8.000          | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 448403                            | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche                           |            | 3.072,68         | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 458200                            | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung                           |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
|                                   | Zwischensumme                                                                |            | 427.357,59       | 606.148        | 353.556     | 353.556  | 707.112    | 796.800        | 719.029        | 588.110        |
|                                   | Zahlungsunwirksame Erträge                                                   |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
| 416100                            | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.                            |            | 129,27           | 130            | 64          | 65       | 129        | 130            | 131            | 132            |
|                                   | Zwischensumme                                                                |            | 129,27           | 130            | 64          | 65       | 129        | 130            | 131            | 132            |
|                                   | Summe Erträge                                                                |            | 427.486,86       | 606.278        | 353.620     | 353.621  | 707.241    | 796.930        | 719.160        | 588.242        |
| 5                                 | Aufwendungen                                                                 |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
|                                   | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
| 500001                            | Personalaufwendungen                                                         | f          | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 501100                            | Bezüge Beamte                                                                | f          | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 501200                            | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                | f          | 522.057,20       | 695.165        | 346.286     | 346.285  | 692.571    | 710.497        | 694.269        | 654.545        |
| 502200                            | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                        | f          | 43.606,08        | 55.350         | 27.470      | 27.470   | 54.940     | 55.489         | 56.044         | 56.604         |
| 503200                            | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                           | f          | 102.842,24       | 139.354        | 70.029      | 70.029   | 140.058    | 141.459        | 142.874        | 144.303        |
| 504100                            | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                              | f          | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
|                                   | Zw.-summe Personalaufwendungen                                               |            | 668.505,52       | 889.869        | 443.785     | 443.784  | 887.569    | 907.445        | 893.187        | 855.452        |
| 512100                            | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                 | f          | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 514100                            | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.                            | f          | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
|                                   |                                                                              |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
|                                   | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  |            | 668.505,52       | 889.869        | 443.785     | 443.784  | 887.569    | 907.445        | 893.187        | 855.452        |
| 501900                            | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                 | f          | 13.310,00        | 11.500         | 10.870      | 10.870   | 21.740     | 21.957         | 22.177         | 22.399         |
| 523201                            | Sachkostenbeitrag zum Medienverbund                                          | f          | 127.191,28       | 190.700        | 264.000     | 0        | 264.000    | 266.640        | 269.306        | 271.999        |
| 527160                            | Pädagogischer Sachbedarf                                                     | f          | 6.278,65         | 8.500          | 6.180       | 6.180    | 12.360     | 12.484         | 12.609         | 12.735         |
| 531807                            | Schultheatertage                                                             | f          | 0,00             | 15.600         | 0           | 0        | 0          | 15.600         | 0              | 15.600         |
| 541130                            | Dienstreisekosten                                                            | f          | 1.422,86         | 7.000          | 2.322       | 2.321    | 4.643      | 4.941          | 4.465          | 3.460          |
| 543110                            | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                       | f          | 632,05           | 1.500          | 900         | 900      | 1.800      | 1.818          | 1.836          | 1.854          |
| 543120                            | Bücher und Zeitschriften                                                     | f          | 3.133,90         | 1.800          | 1.515       | 1.515    | 3.030      | 3.060          | 3.091          | 3.122          |
| 543160                            | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                 | f          | 64,15            | 250            | 125         | 125      | 250        | 253            | 256            | 259            |
| 543163                            | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)                               | f          | 1.382,54         | 800            | 1.913       | 1.912    | 3.825      | 0              | 0              | 0              |
| 543175                            | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing                                             | f          | 19.121,62        | 16.500         | 10.500      | 10.500   | 21.000     | 21.210         | 21.422         | 21.636         |
| 543946                            | Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"                                  | f          | 153.218,48       | 155.550        | 92.825      | 92.825   | 185.650    | 187.507        | 189.382        | 191.276        |
| 543985                            | Veranstaltungen (Fachtage)                                                   | f          | 96.268,35        | 49.500         | 23.500      | 23.500   | 47.000     | 47.470         | 47.945         | 48.424         |
| 543990                            | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                            | f          | 12.044,24        | 47.250         | 42.175      | 42.175   | 84.350     | 165.694        | 103.051        | 21.382         |
| 543184                            | Sachkosten Bezirksschülervertretung                                          | f          | 0,00             | 0              | 1.000       | 1.000    | 2.000      | 2.020          | 2.040          | 2.060          |
| 544000                            | Ferienakademien                                                              | f          | 16.941,58        | 25.000         | 12.500      | 12.500   | 25.000     | 25.250         | 25.503         | 25.758         |
| 545710                            | Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen                         | f          | 27.447,97        | 29.000         | 16.131      | 16.131   | 32.262     | 39.610         | 37.904         | 29.898         |
| 545821                            | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                                             | f          | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 545831                            | IT-Fachanwendungen (Projekte)                                                | f          | 0,00             | 0              | 6.575       | 6.575    | 13.150     | 13.282         | 13.415         | 13.549         |
| 545862                            | Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen                             | f          | 45.705,71        | 144.500        | 86.750      | 86.750   | 173.500    | 175.235        | 176.987        | 178.757        |
|                                   | Zwischensumme                                                                |            | 1.192.668,90     | 1.594.819      | 1.023.566   | 759.563  | 1.783.129  | 1.911.476      | 1.824.576      | 1.719.620      |
|                                   | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                              |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
| 523202                            | Zuf.zu Rückst Beitrag zum Euregionalen Medienzentr                           | f          | 55.200,00        | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 547100                            | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                            | f          | 1,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 571550                            | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | f          | 376,46           | 378            | 188         | 188      | 376        | 380            | 384            | 388            |
|                                   | Zwischensumme                                                                |            | 55.577,46        | 378            | 188         | 188      | 376        | 380            | 384            | 388            |
|                                   | Summe Aufwendungen                                                           |            | 1.248.246,36     | 1.595.197      | 1.023.754   | 759.751  | 1.783.505  | 1.911.856      | 1.824.960      | 1.720.008      |
| 5                                 | Aufwendungen aus ILV                                                         |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
| 581100                            | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                  | f          | 21.748,77        | 22.746         | 12.028      | 12.028   | 24.056     | 24.297         | 24.540         | 24.785         |
| 581101                            | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                            | f          | 4.977,20         | 12.356         | 6.398       | 6.398    | 12.796     | 12.924         | 13.053         | 13.184         |
| 581102                            | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                            | f          | 33.091,31        | 27.244         | 15.131      | 15.131   | 30.262     | 30.565         | 30.871         | 31.180         |
| 581104                            | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                          | f          | 6.470,99         | 6.358          | 3.225       | 3.225    | 6.450      | 6.515          | 6.580          | 6.646          |
| 581200                            | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                 | f          | 6.016,65         | 7.086          | 2.572       | 2.572    | 5.144      | 5.195          | 5.247          | 5.299          |
| 581300                            | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                            | f          | 6.999,29         | 7.700          | 3.513       | 3.513    | 7.026      | 7.096          | 7.167          | 7.239          |
| 581400                            | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                             | f          | 19.706,11        | 23.858         | 9.660       | 9.660    | 19.320     | 19.513         | 19.708         | 19.905         |
| 581500                            | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                       | f          | 3.901,62         | 3.757          | 1.493       | 1.494    | 2.987      | 3.017          | 3.047          | 3.077          |
| 581600                            | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                     | f          | 42.485,00        | 42.912         | 14.866      | 14.865   | 29.731     | 30.028         | 30.328         | 30.631         |
| 581700                            | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)                                   | f          | 0,00             | 0              | 115.384     | 0        | 115.384    | 116.538        | 117.703        | 118.880        |
|                                   | Summe Aufwendungen aus ILV                                                   |            | 145.396,94       | 154.017        | 184.270     | 68.886   | 253.156    | 255.688        | 258.244        | 260.826        |
|                                   | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                              |            | 1.393.643,30     | 1.749.214      | 1.208.024   | 828.637  | 2.036.661  | 2.167.544      | 2.083.204      | 1.980.834      |
|                                   | Saldo (Zuschussbedarf)                                                       |            | -966.156,44      | -1.142.936     | -854.404    | -475.016 | -1.329.420 | -1.370.614     | -1.364.044     | -1.392.592     |
| 0                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
| 231101                            | Zugänge SoPo aus Zuwendungen                                                 | f          | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
|                                   | Summe Einzahlungen                                                           |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 0                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |            |                  |                |             |          |            |                |                |                |
| 081110                            | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | f          | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |
|                                   | Summe Auszahlungen                                                           |            | 0,00             | 0              | 0           | 0        | 0          | 0              | 0              | 0              |

| Sach-<br>konto                      | Bezeichnung                                             | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                         |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe" |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                   | Erträge                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zahlungswirksame Erträge                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200                              | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung      | f          | 1.869,30              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     | Zwischensumme                                           |            | 1.869,30              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zahlungsunwirksame Erträge                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zwischensumme                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Summe Erträge                                           |            | 1.869,30              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                   | Aufwendungen                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zahlungswirksame Aufwendungen                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                              | Personalaufwendungen                                    | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                              | Bezüge Beamte                                           | f          | 28.329,48             | 27.584              | 26.967        | 26.968        | 53.935         | 54.474              | 55.019              | 55.569              |
| 501200                              | Gehalt Tariflich Beschäftigte                           | f          | 19.339,01             | 46.392              | 27.266        | 27.266        | 54.532         | 55.077              | 55.628              | 56.184              |
| 502200                              | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                   | f          | 1.529,20              | 3.694               | 2.163         | 2.163         | 4.326          | 4.369               | 4.413               | 4.457               |
| 503200                              | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                      | f          | 4.045,89              | 9.300               | 5.514         | 5.514         | 11.028         | 11.138              | 11.249              | 11.361              |
| 504100                              | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         | f          | 1.538,73              | 1.402               | 1.468         | 1.468         | 2.936          | 2.965               | 2.995               | 3.025               |
|                                     | Zw.-summe Personalaufwendungen                          |            | 54.782,31             | 88.372              | 63.378        | 63.379        | 126.757        | 128.023             | 129.304             | 130.596             |
| 512100                              | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)            | f          | 10.048,05             | 9.720               | 10.130        | 10.130        | 20.260         | 20.463              | 20.668              | 20.875              |
| 514100                              | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.       | f          | 1.963,35              | 1.710               | 1.987         | 1.987         | 3.974          | 4.014               | 4.054               | 4.095               |
|                                     | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                       |            | 12.011,40             | 11.430              | 12.117        | 12.117        | 24.234         | 24.477              | 24.722              | 24.970              |
|                                     | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen             |            | 66.793,71             | 99.802              | 75.495        | 75.496        | 150.991        | 152.500             | 154.026             | 155.566             |
| 527160                              | Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)            | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531844                              | Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | "Vogelsang"                                             | f          | 6.950,00              | 10.000              | 5.000         | 5.000         | 10.000         | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 531845                              | Bildungszugabe (bisher: TP 943100)                      | f          | 251.515,10            | 300.000             | 150.000       | 150.000       | 300.000        | 300.000             | 300.000             | 300.000             |
| 541130                              | Dienstreisekosten                                       | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543110                              | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                  | f          | 76,67                 | 200                 | 100           | 100           | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 543120                              | Bücher und Zeitschriften                                | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543160                              | Geräte, Ausstattungsggegenstände (unter 60 €)           | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543175                              | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing                        | f          | 0,00                  | 2.000               | 1.000         | 1.000         | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 543990                              | Andere sonstige Geschäftsausgaben                       | f          | 391,40                | 1.000               | 500           | 500           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543993                              | Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum       | f          | 70.315,49             | 89.500              | 44.750        | 44.750        | 89.500         | 89.500              | 89.500              | 89.500              |
| 545821                              | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                        | f          | 0,00                  | 500                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545831                              | IT-Fachanwendungen (Projekte)                           | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zwischensumme                                           |            | 396.042,37            | 503.002             | 276.845       | 276.846       | 553.691        | 555.232             | 556.790             | 558.362             |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 531873                              | Zuf.Rückst. Maßnahmen Servicestelle Bildungschance      |            | 20.365,00             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543101                              | Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen                   |            | 19.988,15             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                              | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Zwischensumme                                           |            | 40.353,15             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Summe Aufwendungen                                      |            | 436.395,52            | 503.002             | 276.845       | 276.846       | 553.691        | 555.232             | 556.790             | 558.362             |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                   | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                              | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             | f          | 2.975,43              | 3.042               | 2.192         | 2.192         | 4.384          | 4.428               | 4.472               | 4.517               |
| 581101                              | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                       | f          | 680,54                | 1.652               | 1.166         | 1.166         | 2.332          | 2.355               | 2.379               | 2.403               |
| 581102                              | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)       | f          | 4.527,34              | 3.644               | 2.757         | 2.758         | 5.515          | 5.570               | 5.626               | 5.682               |
| 581104                              | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                     | f          | 885,70                | 850                 | 588           | 587           | 1.175          | 1.187               | 1.199               | 1.211               |
| 581200                              | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)            | f          | 822,88                | 948                 | 468           | 469           | 937            | 946                 | 955                 | 965                 |
| 581300                              | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       | f          | 957,40                | 1.030               | 640           | 640           | 1.280          | 1.293               | 1.306               | 1.319               |
| 581400                              | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        | f          | 2.695,52              | 3.190               | 1.761         | 1.760         | 3.521          | 3.556               | 3.592               | 3.628               |
| 581500                              | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  | f          | 533,07                | 504                 | 272           | 272           | 544            | 549                 | 554                 | 560                 |
| 581600                              | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                | f          | 5.812,00              | 5.734               | 2.709         | 2.709         | 5.418          | 5.472               | 5.527               | 5.582               |
| 581700                              | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)              | f          | 0,00                  | 0                   | 19.629        | 0             | 19.629         | 19.825              | 20.023              | 20.223              |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen |            | 19.889,88             | 20.594,00           | 32.182        | 12.553        | 44.735         | 45.181              | 45.633              | 46.090              |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         |            | 456.285,40            | 523.596             | 309.027       | 289.399       | 598.426        | 600.413             | 602.423             | 604.452             |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Saldo (Zuschussbedarf)                                  |            | -454.416,10           | -523.596            | -309.027      | -289.399      | -598.426       | -600.413            | -602.423            | -604.452            |
|                                     |                                                         |            | ✓                     |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 0                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081110                              | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung               | f          |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081115                              | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)               | f          |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     | Summe Auszahlungen                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                     |                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |

| Sach-<br>konto                                                | Bezeichnung                                       | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               |                                                   |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium" |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                             | Erträge                                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Zahlungswirksame Erträge                          |            |                       |                     | 50%           | 50%           | 100%           |                     |                     |                     |
| 414100                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | f          | 213.928,50            | 229.184             | 114.592       | 114.592       | 229.184        | 231.476             | 233.791             | 236.129             |
| 414800                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448403                                                        | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448500                                                        | Erstattungen v. verb. Untern.                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803                                                        | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               |                                                   |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               | Zwischensumme                                     |            | 213.928,50            | 229.184             | 114.592       | 114.592       | 229.184        | 231.476             | 233.791             | 236.129             |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Zahlungsunwirksame Erträge                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Zwischensumme                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Summe Erträge                                     |            | 213.928,50            | 229.184             | 114.592       | 114.592       | 229.184        | 231.476             | 233.791             | 236.129             |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                             | Aufwendungen                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Zahlungswirksame Aufwendungen                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                                        | Personalaufwendungen                              | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                                        | Bezüge Beamte                                     | f          | 28.329,72             | 27.584              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200                                                        | Gehalt Tariflich Beschäftigte                     | f          | 82.119,49             | 98.714              | 75.068        | 75.068        | 150.136        | 151.637             | 153.153             | 154.685             |
| 502200                                                        | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)             | f          | 6.463,13              | 7.860               | 5.955         | 5.955         | 11.910         | 12.029              | 12.149              | 12.270              |
| 503200                                                        | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                | f          | 17.315,40             | 19.789              | 15.181        | 15.181        | 30.362         | 30.666              | 30.973              | 31.283              |
| 504100                                                        | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte   | f          | 1.538,71              | 1.402               | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               | Zw.-summe Personalaufwendungen                    |            | 135.766,45            | 155.349             | 96.204        | 96.204        | 192.408        | 194.332             | 196.275             | 198.238             |
| 512100                                                        | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)      | f          | 10.765,79             | 9.720               | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100                                                        | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | f          | 2.133,07              | 1.710               | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                 |            | 12.898,86             | 11.430              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen       |            | 148.665,31            | 166.779             | 96.204        | 96.204        | 192.408        | 194.332             | 196.275             | 198.238             |
| 501900                                                        | Gehalt sonstige Beschäftigte                      |            | 4.526,50              | 5.000               | 6.000         | 6.000         | 12.000         | 12.120              | 12.241              | 12.363              |
| 527160                                                        | Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)      | f          | 1.099,00              | 8.000               | 500           | 500           | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 531848                                                        | Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel)   | f          | 134.471,92            | 138.000             | 74.216        | 74.217        | 148.433        | 149.917             | 151.416             | 152.930             |
| 539200                                                        | Rückzahlung erhaltener Zuwendungen                |            | 0,00                  |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 541130                                                        | Dienstreisekosten                                 | f          | 689,69                | 800                 | 400           | 400           | 800            | 808                 | 816                 | 824                 |
| 543110                                                        | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen            | f          | 513,05                | 650                 | 325           | 325           | 650            | 657                 | 664                 | 671                 |
| 543120                                                        | Bücher und Zeitschriften                          | f          | 0,00                  | 200                 | 100           | 100           | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 543150                                                        | Sachverständigen u. Gerichtskosten                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543160                                                        | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)      | f          | 30,93                 | 200                 | 100           | 100           | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 543175                                                        | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing                  | f          | 0,00                  | 6.000               | 1.500         | 1.500         | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543985                                                        | Veranstaltungen                                   | f          | 5.087,06              | 12.000              | 3.000         | 3.000         | 6.000          | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
| 543990                                                        | Andere sonstige Geschäftsausgaben                 | f          | 759,02                | 9.000               | 1.500         | 1.500         | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 545821                                                        | IT-Fachanwendungen (Lehr- und Lernmittel)         |            | 22.280,00             | 22.400              | 11.650        | 11.650        | 23.300         | 23.533              | 23.768              | 24.006              |
| 545831                                                        | IT-Fachanwendungen - Projekte -                   |            | 0,00                  | 12.000              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545852                                                        | Kostenanteile regionales Übergangsmanagement      |            | 23.974,00             | 24.000              | 12.000        | 12.000        | 24.000         | 24.240              | 24.482              | 24.727              |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Zwischensumme                                     |            | 342.096,48            | 405.029             | 207.495       | 207.496       | 414.991        | 419.141             | 423.331             | 427.565             |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550                                                        | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung            | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Zwischensumme                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Summe Aufwendungen                                |            | 342.096,48            | 405.029             | 207.495       | 207.496       | 414.991        | 419.141             | 423.331             | 427.565             |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                             | Aufwendungen aus ILV                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                                        | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)       | f          | 4.995,87              | 5.082               | 2.793         | 2.793         | 5.586          | 5.642               | 5.698               | 5.755               |
| 581101                                                        | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                 | f          | 1.143,42              | 2.762               | 1.486         | 1.486         | 2.972          | 3.002               | 3.032               | 3.062               |
| 581102                                                        | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | f          | 7.600,63              | 6.088               | 3.513         | 3.514         | 7.027          | 7.097               | 7.168               | 7.240               |
| 581104                                                        | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)               | f          | 1.486,38              | 1.420               | 749           | 749           | 1.498          | 1.513               | 1.528               | 1.543               |
| 581200                                                        | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)      | f          | 1.381,99              | 1.584               | 598           | 597           | 1.195          | 1.207               | 1.219               | 1.231               |
| 581300                                                        | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                 | f          | 1.607,79              | 1.720               | 816           | 816           | 1.632          | 1.648               | 1.664               | 1.681               |
| 581400                                                        | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                  | f          | 4.526,65              | 5.332               | 2.243         | 2.244         | 4.487          | 4.532               | 4.577               | 4.623               |
| 581500                                                        | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)            | f          | 896,10                | 840                 | 347           | 346           | 693            | 700                 | 707                 | 714                 |
| 581600                                                        | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)          | f          | 9.759,00              | 9.586               | 3.452         | 3.452         | 6.904          | 6.973               | 7.043               | 7.113               |
| 581700                                                        | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.         | f          | 0,00                  | 0                   | 25.013        | 0             | 25.013         | 25.263              | 25.516              | 25.771              |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Summe Aufwendungen aus ILV                        |            | 33.397,83             | 34.414              | 41.010        | 15.997        | 57.007         | 57.577              | 58.152              | 58.733              |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Summe Aufwendungen einschl. ILV                   |            | 375.494,31            | 439.443             | 248.505       | 223.493       | 471.998        | 476.718             | 481.483             | 486.298             |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Saldo (Zuschussbedarf)                            |            | -161.565,81           | -210.259            | -133.913      | -108.901      | -242.814       | -245.242            | -247.692            | -250.169            |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 0                                                             | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081110                                                        | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung         | f          |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081115                                                        | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)         | f          |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               | Summe Auszahlungen                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                               |                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |

[illegible]

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro</b>      |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -227.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -227.000,00              |



# A 51

## Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Budgetverantwortung:**

**Herr Heyn**  
Tel.: 5100

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                                                                                                         | Seite      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                         |                                                                                                                     |            |
|                         | <b>Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)</b>                                                          | <b>121</b> |
| 05.07.01                | Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)                                                                         | 125        |
| 06.00.01                | Zentrale Aufgaben (diff. RU)                                                                                        | 131        |
| 06.00.03                | Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)                                                                                | 137        |
| 06.01.01                | <b>Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU)</b>                                     | <b>143</b> |
| 951100                  | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)                                | 147        |
| 951110                  | Jugendgerichtshilfe (diff. RU)                                                                                      | 149        |
| 951120                  | Frühe Hilfen (diff. RU)                                                                                             | 150        |
| 06.02.01                | <b>Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)</b>          | <b>151</b> |
| 951300                  | Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)                                                     | 155        |
| 951310                  | Eingliederungshilfe (diff. RU)                                                                                      | 157        |
| 951320                  | Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)                                                                | 158        |
| 951330                  | Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)                                                                              | 159        |
| 06.03.01                | Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)         | 161        |
|                         |                                                                                                                     |            |
|                         | <b>Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion</b>                                          | <b>175</b> |
| 01.14.02                | Betriebskindergarten (allg. RU)                                                                                     | 177        |
| 06.00.02                | Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)                                                                | 183        |
| 06.04.01                | <b>Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)</b> | <b>189</b> |
| 951500                  | Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)                                         | 193        |
| 951510                  | Adoptionsvermittlung (allg. RU)                                                                                     | 194        |
| 08.01.01                | Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)                                                                   | 195        |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)</b> |                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
| 01                                                 | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                                 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 15.776.171,35         | 15.430.442,00         | 16.962.430,00         | 17.132.054,00         | 17.303.376,00         | 17.476.408,00         |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                | 4.389.511,44          | 4.643.000,00          | 5.028.000,00          | 5.078.280,00          | 5.129.065,00          | 5.180.355,00          |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 2.137.838,73          | 2.000.000,00          | 1.500.000,00          | 1.515.000,00          | 1.530.150,00          | 1.545.452,00          |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 575.323,70            | 554.700,00            | 576.230,00            | 581.992,00            | 587.811,00            | 593.689,00            |
| 06                                                 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 275.582,85            | 322.500,00            | 217.000,00            | 219.170,00            | 221.362,00            | 223.575,00            |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 157.520,40            | 600,00                | 600,00                | 606,00                | 612,00                | 618,00                |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                | 19.182,12             | 500,00                | 500,00                | 505,00                | 510,00                | 515,00                |
| 09                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>23.331.130,59</b>  | <b>22.951.742,00</b>  | <b>24.284.760,00</b>  | <b>24.527.607,00</b>  | <b>24.772.886,00</b>  | <b>25.020.612,00</b>  |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                    | -18.140.545,88        | -20.001.287,00        | -20.139.755,00        | -20.341.151,00        | -20.544.560,00        | -20.750.004,00        |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                 | -333.267,66           | -310.958,00           | -317.101,00           | -320.272,00           | -323.475,00           | -326.710,00           |
| 13                                                 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -2.072.162,64         | -1.890.700,00         | -1.986.550,00         | -2.006.416,00         | -2.026.479,00         | -2.046.741,00         |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                | -572.875,34           | -533.824,00           | -454.070,00           | -458.610,00           | -463.196,00           | -467.828,00           |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                    | -21.819.641,98        | -20.989.650,00        | -23.562.183,00        | -23.797.805,00        | -24.035.785,00        | -24.276.141,00        |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.042.304,22         | -962.560,00           | -1.014.202,00         | -1.024.347,00         | -1.034.593,00         | -1.044.939,00         |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-43.980.797,72</b> | <b>-44.688.979,00</b> | <b>-47.473.861,00</b> | <b>-47.948.601,00</b> | <b>-48.428.088,00</b> | <b>-48.912.363,00</b> |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-20.649.667,13</b> | <b>-21.737.237,00</b> | <b>-23.189.101,00</b> | <b>-23.420.994,00</b> | <b>-23.655.202,00</b> | <b>-23.891.751,00</b> |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b>                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-20.649.667,13</b> | <b>-21.737.237,00</b> | <b>-23.189.101,00</b> | <b>-23.420.994,00</b> | <b>-23.655.202,00</b> | <b>-23.891.751,00</b> |
| 23                                                 | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24                                                 | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b>                                          | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>                                          | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-20.649.667,13</b> | <b>-21.737.237,00</b> | <b>-23.189.101,00</b> | <b>-23.420.994,00</b> | <b>-23.655.202,00</b> | <b>-23.891.751,00</b> |
| 27                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 66.050,99             | 61.500,00             | 61.000,00             | 61.610,00             | 62.226,00             | 62.848,00             |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -828.985,37           | -906.626,00           | -3.432.478,00         | -3.466.800,00         | -3.501.467,00         | -3.536.479,00         |
| <b>29</b>                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-21.412.601,51</b> | <b>-22.582.363,00</b> | <b>-26.560.579,00</b> | <b>-26.826.184,00</b> | <b>-27.094.443,00</b> | <b>-27.365.382,00</b> |
| <b>30</b>                                          | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31                                                 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 63.999,24             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32                                                 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -151.026,91           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>33</b>                                          | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-87.027,67</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)</b> |                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 13.565.729,36         | 15.078.000,00         | 16.634.460,00         | 16.800.805,00         | 16.968.814,00         | 17.138.501,00         |
| 03                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 4.773.726,23          | 4.643.000,00          | 5.028.000,00          | 5.078.280,00          | 5.129.065,00          | 5.180.355,00          |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.138.180,08          | 2.000.000,00          | 1.500.000,00          | 1.515.000,00          | 1.530.150,00          | 1.545.452,00          |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 554.565,60            | 554.700,00            | 576.230,00            | 581.992,00            | 587.811,00            | 593.689,00            |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 270.236,56            | 322.500,00            | 217.000,00            | 219.170,00            | 221.362,00            | 223.575,00            |
| 07                                               | + Sonstige Einzahlungen                                  | 270.912,68            | 600,00                | 600,00                | 606,00                | 612,00                | 618,00                |
| 08                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b>                                        | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>21.573.350,51</b>  | <b>22.598.800,00</b>  | <b>23.956.290,00</b>  | <b>24.195.853,00</b>  | <b>24.437.814,00</b>  | <b>24.682.190,00</b>  |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                   | -18.343.991,68        | -20.001.287,00        | -20.139.755,00        | -20.341.151,00        | -20.544.560,00        | -20.750.004,00        |
| 11                                               | - Versorgungsauszahlungen                                | -352.284,66           | -310.958,00           | -317.101,00           | -320.272,00           | -323.475,00           | -326.710,00           |
| 12                                               | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -2.024.855,54         | -1.890.700,00         | -1.986.550,00         | -2.006.416,00         | -2.026.479,00         | -2.046.741,00         |
| 13                                               | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                                   | -21.570.811,96        | -20.805.925,00        | -23.337.550,00        | -23.570.926,00        | -23.806.637,00        | -24.044.701,00        |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1.339.252,57         | -962.560,00           | -1.008.202,00         | -1.018.287,00         | -1.028.472,00         | -1.038.757,00         |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-43.631.196,41</b> | <b>-43.971.430,00</b> | <b>-46.789.158,00</b> | <b>-47.257.052,00</b> | <b>-47.729.623,00</b> | <b>-48.206.913,00</b> |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-22.057.845,90</b> | <b>-21.372.630,00</b> | <b>-22.832.868,00</b> | <b>-23.061.199,00</b> | <b>-23.291.809,00</b> | <b>-23.524.723,00</b> |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 3.877.204,03          | 4.771.700,00          | 1.798.300,00          | 1.446.950,00          | 1.228.500,00          | 2.281.500,00          |
| 19                                               | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 16.832,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                               | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21                                               | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>3.894.036,03</b>   | <b>4.771.700,00</b>   | <b>1.798.300,00</b>   | <b>1.446.950,00</b>   | <b>1.228.500,00</b>   | <b>2.281.500,00</b>   |
| 24                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | -854.422,34           | -2.230.000,00         | -575.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 25                                               | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | -3.263.136,47         | -12.200.000,00        | -7.160.000,00         | -2.200.000,00         | -4.200.000,00         | -3.700.000,00         |
| 26                                               | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -291.747,92           | -330.100,00           | -305.100,00           | -300.000,00           | -200.000,00           | -200.000,00           |
| 27                                               | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                                               | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | -840.975,59           | -500.000,00           | -76.050,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-5.250.282,32</b>  | <b>-15.260.100,00</b> | <b>-8.116.150,00</b>  | <b>-2.500.000,00</b>  | <b>-4.400.000,00</b>  | <b>-3.900.000,00</b>  |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-1.356.246,29</b>  | <b>-10.488.400,00</b> | <b>-6.317.850,00</b>  | <b>-1.053.050,00</b>  | <b>-3.171.500,00</b>  | <b>-1.618.500,00</b>  |

## Produkt 05.07.01

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

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

### Inhalte des Produktes:

**Beschreibung:**

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

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

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br/>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> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>421103-421105, 421112 und 421130</span> <span>533901 und 533903</span> </div> |

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 3,060            | 3,160 | 3,060                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,730            | 0,840 | 0,730                       |
| tariflich Beschäftigte   | 2,330            | 2,320 | 2,330                       |

## Produkt 05.07.01

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

#### Erläuterungen:

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

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

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

- Die 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.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 1.759.443,01         | 1.600.000,00         | 1.866.000,00         | 1.884.660,00         | 1.903.508,00         | 1.922.543,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 58.899,20            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.818.342,21</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.866.000,00</b>  | <b>1.884.660,00</b>  | <b>1.903.508,00</b>  | <b>1.922.543,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -184.314,16          | -204.208,00          | -198.969,00          | -200.958,00          | -202.967,00          | -204.996,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -16.320,50           | -19.433,00           | -17.990,00           | -18.170,00           | -18.352,00           | -18.535,00           |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                | -41.822,11           | -184,00              | -184,00              | -186,00              | -188,00              | -190,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -1.651.163,25        | -1.740.000,00        | -1.857.000,00        | -1.875.570,00        | -1.894.326,00        | -1.913.270,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                 | -500,00              | -500,00              | -505,00              | -510,00              | -515,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.893.620,02</b> | <b>-1.964.325,00</b> | <b>-2.074.643,00</b> | <b>-2.095.389,00</b> | <b>-2.116.343,00</b> | <b>-2.137.506,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-75.277,81</b>    | <b>-364.325,00</b>   | <b>-208.643,00</b>   | <b>-210.729,00</b>   | <b>-212.835,00</b>   | <b>-214.963,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-75.277,81</b>    | <b>-364.325,00</b>   | <b>-208.643,00</b>   | <b>-210.729,00</b>   | <b>-212.835,00</b>   | <b>-214.963,00</b>   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-75.277,81</b>    | <b>-364.325,00</b>   | <b>-208.643,00</b>   | <b>-210.729,00</b>   | <b>-212.835,00</b>   | <b>-214.963,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -14.126,79           | -13.849,00           | -52.886,00           | -53.414,00           | -53.948,00           | -54.488,00           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-89.404,60</b>    | <b>-378.174,00</b>   | <b>-261.529,00</b>   | <b>-264.143,00</b>   | <b>-266.783,00</b>   | <b>-269.451,00</b>   |
| <b>30</b> | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) |                                                   |                  |                |                |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 1.353.548,66     | 1.600.000,00   | 1.866.000,00   | 1.884.660,00  | 1.903.508,00  | 1.922.543,00  |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 08                                                                            | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                                                            | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 1.353.548,66     | 1.600.000,00   | 1.866.000,00   | 1.884.660,00  | 1.903.508,00  | 1.922.543,00  |
| 10                                                                            | - Personalauszahlungen                            | -187.693,18      | -204.208,00    | -198.969,00    | -200.958,00   | -202.967,00   | -204.996,00   |
| 11                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                         | -17.251,05       | -19.433,00     | -17.990,00     | -18.170,00    | -18.352,00    | -18.535,00    |
| 12                                                                            | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13                                                                            | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                                                                            | - Transferauszahlungen                            | -1.650.480,25    | -1.740.000,00  | -1.857.000,00  | -1.875.570,00 | -1.894.326,00 | -1.913.270,00 |
| 15                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00             | -500,00        | -500,00        | -505,00       | -510,00       | -515,00       |
| 16                                                                            | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -1.855.424,48    | -1.964.141,00  | -2.074.459,00  | -2.095.203,00 | -2.116.155,00 | -2.137.316,00 |
| 17                                                                            | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -501.875,82      | -364.141,00    | -208.459,00    | -210.543,00   | -212.647,00   | -214.773,00   |
| 18                                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19                                                                            | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                                            | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                                            | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                                                            | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                                            | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                                            | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27                                                                            | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                                            | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                                            | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**KSt. 551000**

**Produkt 05.07.01**

## Anlage

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

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                            |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 421103         | Erstattungen vom Land (UVG)                                |            | 1.224.221,03          | 1.155.000           | 1.176.000     | 0             | 1.176.000      | 1.187.760           | 1.199.638           | 1.211.634           |
| 421104         | Rüceinnahmen (UVG)                                         |            | 27.048,74             | 15.000              | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 421105         | Rückforderung von UVG-Leistungen                           |            | 32.465,91             | 20.000              | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 421112         | Rüceinnahmen UVG (privat-rechtlich)                        |            | 439.793,37            | 400.000             | 600.000       | 0             | 600.000        | 606.000             | 612.060             | 618.181             |
| 421130         | Ersätze Dritter                                            |            | 35.913,96             | 10.000              | 35.000        | 0             | 35.000         | 35.350              | 35.704              | 36.061              |
| 448403         | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458200         | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458301         | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen |            | 58.899,20             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   |                     |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                              |            | 1.818.342,21          | 1.600.000           | 1.866.000     | 0             | 1.866.000      | 1.884.660           | 1.903.508           | 1.922.543           |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Erträge                                              |            | 1.818.342,21          | 1.600.000           | 1.866.000     | 0             | 1.866.000      | 1.884.660           | 1.903.508           | 1.922.543           |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5              | Aufwendungen                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                              |            | 36.778,83             | 46.898              | 40.040        | 0             | 40.040         | 40.440              | 40.844              | 41.252              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                              |            | 113.280,40            | 121.029             | 122.311       | 0             | 122.311        | 123.534             | 124.769             | 126.017             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                      |            | 8.808,29              | 9.636               | 9.703         | 0             | 9.703          | 9.800               | 9.898               | 9.997               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                         |            | 23.395,01             | 24.261              | 24.735        | 0             | 24.735         | 24.982              | 25.232              | 25.484              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte            |            | 2.051,63              | 2.384               | 2.180         | 0             | 2.180          | 2.202               | 2.224               | 2.246               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                             |            | 184.314,16            | 204.208             | 198.969       | 0             | 198.969        | 200.958             | 202.967             | 204.996             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)               |            | 13.636,65             | 16.526              | 15.040        |               | 15.040         | 15.190              | 15.342              | 15.495              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.         |            | 2.683,85              | 2.907               | 2.950         |               | 2.950          | 2.980               | 3.010               | 3.040               |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                          |            | 16.320,50             | 19.433              | 17.990        | 0             | 17.990         | 18.170              | 18.352              | 18.535              |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                |            | 200.634,66            | 223.641             | 216.959       | 0             | 216.959        | 219.128             | 221.319             | 223.531             |
| 533901         | Erstattungen an das Land                                   |            | 48.970,95             | 90.000              | 177.000       | 0             | 177.000        | 178.770             | 180.558             | 182.364             |
| 533903         | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz             |            | 1.602.192,30          | 1.650.000           | 1.680.000     | 0             | 1.680.000      | 1.696.800           | 1.713.768           | 1.730.906           |
| 533904         | Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                       |            | 0,00                  | 500                 | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                              |            | 1.851.797,91          | 1.964.141           | 2.074.459     | 0             | 2.074.459      | 2.095.203           | 2.116.155           | 2.137.316           |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547100         | Wertveränderungen bei Sachanlagen                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung                       |            | 184,15                | 184                 | 184           | 0             | 184            | 186                 | 188                 | 190                 |
| 573110         | AfA auf Forderungen und sonst. VG                          |            | 93.967,32             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573120         | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung)       |            | -52.329,36            | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                              |            | 41.822,11             | 184                 | 184           | 0             | 184            | 186                 | 188                 | 190                 |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Aufwendungen                                         |            | 1.893.620,02          | 1.964.325           | 2.074.643     | 0             | 2.074.643      | 2.095.389           | 2.116.343           | 2.137.506           |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                |            | 2.255,62              | 1.977               | 5.008         | 0             | 5.008          | 5.058               | 5.109               | 5.160               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                          |            | 516,44                | 1.074               | 2.673         | 0             | 2.673          | 2.700               | 2.727               | 2.754               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)          |            | 3.431,15              | 2.367               | 6.302         | 0             | 6.302          | 6.365               | 6.429               | 6.493               |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                        |            | 670,80                | 552                 | 1.342         | 0             | 1.342          | 1.355               | 1.369               | 1.383               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)               |            | 633,54                | 610                 | 1.130         | 0             | 1.130          | 1.141               | 1.152               | 1.164               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                          |            | 562,65                | 615                 | 1.298         | 0             | 1.298          | 1.311               | 1.324               | 1.337               |
| 581400         | Aufwendungenaus ILV (Druckerei)                            |            | 889,69                | 663                 | 2.118         | 0             | 2.118          | 2.139               | 2.160               | 2.182               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                     |            | 277,90                | 338                 | 407           | 0             | 407            | 411                 | 415                 | 419                 |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                   |            | 4.889,00              | 5.653               | 4.403         | 0             | 4.403          | 4.447               | 4.491               | 4.536               |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                  |            | 0,00                  | 0                   | 28.205        | 0             | 28.205         | 28.487              | 28.772              | 29.060              |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |            | 14.126,79             | 13.849              | 52.886        | 0             | 52.886         | 53.414              | 53.948              | 54.488              |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                            |            | 1.907.746,81          | 1.978.174           | 2.127.529     | 0             | 2.127.529      | 2.148.803           | 2.170.291           | 2.191.994           |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                     |            | -89.404,60            | -378.174            | -261.529      | 0             | -261.529       | -264.143            | -266.783            | -269.451            |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 0              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081111         | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)                  |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |



## Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

|                                                                       |                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel.: 1500</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel.: 5100</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

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

### Personelle Ausstattung

|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------|
|                          | 2021             | 2020  | 2019                |
| Stellenanteile insgesamt | 3,770            | 3,790 | 3,770               |
| davon                    |                  |       |                     |
| Beamte                   | 1,100            | 1,100 | 1,100               |
| tariflich Beschäftigte   | 2,670            | 2,690 | 2,670               |

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

**Erläuterungen:**

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU) |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| 01                                                               | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                               | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                               | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                               | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                               | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                               | +/-Bestandsveränderungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                               | = Ordentliche Erträge                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                             | -236.430,46      | -219.055,00    | -226.119,00    | -228.380,00  | -230.663,00  | -232.970,00  |
| 12                                                               | - Versorgungsaufwendungen                          | -24.910,27       | -21.875,00     | -23.987,00     | -24.227,00   | -24.470,00   | -24.715,00   |
| 13                                                               | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | 0,00             | -4.300,00      | -8.600,00      | -8.686,00    | -8.773,00    | -8.860,00    |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibung                         | -168,38          | -159,00        | -216,00        | -218,00      | -220,00      | -222,00      |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -60.136,60       | -78.365,00     | -78.315,00     | -79.099,00   | -79.890,00   | -80.690,00   |
| 17                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                         | -321.645,71      | -323.754,00    | -337.237,00    | -340.610,00  | -344.016,00  | -347.457,00  |
| 18                                                               | = Ordentliches Ergebnis                            | -321.645,71      | -323.754,00    | -337.237,00    | -340.610,00  | -344.016,00  | -347.457,00  |
| 19                                                               | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                               | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -321.645,71      | -323.754,00    | -337.237,00    | -340.610,00  | -344.016,00  | -347.457,00  |
| 23                                                               | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                               | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                               | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                               | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -321.645,71      | -323.754,00    | -337.237,00    | -340.610,00  | -344.016,00  | -347.457,00  |
| 27                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -15.757,14       | -18.615,00     | -75.213,00     | -75.966,00   | -76.726,00   | -77.493,00   |
| 29                                                               | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -337.402,85      | -342.369,00    | -412.450,00    | -416.576,00  | -420.742,00  | -424.950,00  |
| 30                                                               | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |              |              |              |
| 31                                                               | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                               | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33                                                               | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU) |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                             | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                             | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                            | -243.693,87      | -219.055,00    | -226.119,00    | -228.380,00  | -230.663,00  | -232.970,00  |
| 11                                                             | - Versorgungsauszahlungen                         | -26.330,56       | -21.875,00     | -23.987,00     | -24.227,00   | -24.470,00   | -24.715,00   |
| 12                                                             | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | -4.300,00      | -8.600,00      | -8.686,00    | -8.773,00    | -8.860,00    |
| 13                                                             | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                             | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                             | - Sonstige Auszahlungen                           | -61.892,72       | -78.365,00     | -78.315,00     | -79.099,00   | -79.890,00   | -80.690,00   |
| 16                                                             | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -331.917,15      | -323.595,00    | -337.021,00    | -340.392,00  | -343.796,00  | -347.235,00  |
| 17                                                             | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -331.917,15      | -323.595,00    | -337.021,00    | -340.392,00  | -343.796,00  | -347.235,00  |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                             | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                             | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                             | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                             | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                             | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                             | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                             | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                             | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                             | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                 | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                             |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                |                                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5              | Aufwendungen                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                               |            | 54.236,88             | 52.792              | 53.384        | 0             | 53.384         | 53.918              | 54.457              | 55.002              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                               |            | 139.937,96            | 127.787             | 132.518       | 0             | 132.518        | 133.843             | 135.181             | 136.533             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                       |            | 11.244,80             | 10.175              | 10.512        | 0             | 10.512         | 10.617              | 10.723              | 10.830              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                          |            | 28.104,33             | 25.617              | 26.799        | 0             | 26.799         | 27.067              | 27.338              | 27.611              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte             |            | 2.906,49              | 2.684               | 2.906         | 0             | 2.906          | 2.935               | 2.964               | 2.994               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                              |            | 236.430,46            | 219.055             | 226.119       | 0             | 226.119        | 228.380             | 230.663             | 232.970             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                |            | 20.813,84             | 18.603              | 20.053        | 0             | 20.053         | 20.254              | 20.457              | 20.662              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.            |            | 4.096,43              | 3.272               | 3.934         | 0             | 3.934          | 3.973               | 4.013               | 4.053               |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                           |            | 24.910,27             | 21.875              | 23.987        | 0             | 23.987         | 24.227              | 24.470              | 24.715              |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                 |            | 261.340,73            | 240.930             | 250.106       | 0             | 250.106        | 252.607             | 255.133             | 257.685             |
| 525110         | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung             |            | 0,00                  | 4.000               | 6.800         | 0             | 6.800          | 6.868               | 6.937               | 7.006               |
| 525120         | Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren          |            | 0,00                  | 300                 | 1.800         | 0             | 1.800          | 1.818               | 1.836               | 1.854               |
| 541120         | Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal-<br>entwicklung  |            | 10.933,25             | 13.000              | 13.000        | 0             | 13.000         | 13.130              | 13.261              | 13.394              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                           |            | 40.301,07             | 47.000              | 47.000        | 0             | 47.000         | 47.470              | 47.945              | 48.424              |
| 542303         | Leasing KFZ                                                 |            | 0,00                  | 4.500               | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                      |            | 4.523,82              | 5.500               | 5.500         | 0             | 5.500          | 5.555               | 5.611               | 5.667               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                    |            | 1.191,31              | 1.500               | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543140         | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)               |            | 26,06                 | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                |            | 286,62                | 2.500               | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543163         | Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)              |            | 2.484,77              | 500                 | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 544512         | Kfz-Steuer                                                  |            | 0,00                  | 400                 | 450           | 0             | 450            | 455                 | 460                 | 465                 |
| 544621         | Kfz-Versicherungen                                          |            | 0,00                  | 2.900               | 4.300         | 0             | 4.300          | 4.343               | 4.386               | 4.430               |
| 543990         | Andere sonstige Geschäftsausgaben                           |            | 324,70                | 500                 | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 549300         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br>Institutionen |            | 65,00                 | 65                  | 65            | 0             | 65             | 66                  | 67                  | 68                  |
|                | Zwischensumme                                               |            | 321.477,33            | 323.595             | 337.021       | 0             | 337.021        | 340.392             | 343.796             | 347.235             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547100         | Wertveränderungen bei Sachanlagen                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700         | Wertver. b. Sachanl. verrech. Allgem. Rücklagen             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung                       |            | 168,38                | 159                 | 216           | 0             | 216            | 218                 | 220                 | 222                 |
|                | Zwischensumme                                               |            | 168,38                | 159                 | 216           | 0             | 216            | 218                 | 220                 | 222                 |
|                | Summe Aufwendungen                                          |            | 321.645,71            | 323.754             | 337.237       | 0             | 337.237        | 340.610             | 344.016             | 347.457             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                 |            | 1.782,18              | 2.129               | 8.673         | 0             | 8.673          | 8.760               | 8.848               | 8.936               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                           |            | 407,64                | 1.157               | 4.617         | 0             | 4.617          | 4.663               | 4.710               | 4.757               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)           |            | 2.711,78              | 2.550               | 10.910        | 0             | 10.910         | 11.019              | 11.129              | 11.240              |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                         |            | 530,74                | 595                 | 2.325         | 0             | 2.325          | 2.348               | 2.371               | 2.395               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                |            | 500,67                | 657                 | 1.953         | 0             | 1.953          | 1.973               | 1.993               | 2.013               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                           |            | 441,11                | 663                 | 2.251         | 0             | 2.251          | 2.274               | 2.297               | 2.320               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                            |            | 701,39                | 714                 | 3.665         | 0             | 3.665          | 3.702               | 3.739               | 3.776               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                      |            | 219,63                | 364                 | 684           | 0             | 684            | 691                 | 698                 | 705                 |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                    |            | 8.462,00              | 9.786               | 7.621         | 0             | 7.621          | 7.697               | 7.774               | 7.852               |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                   |            | 0,00                  | 0                   | 32.514        | 0             | 32.514         | 32.839              | 33.167              | 33.499              |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen     |            | 15.757,14             | 18.615              | 75.213        | 0             | 75.213         | 75.966              | 76.726              | 77.493              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                             |            | 337.402,85            | 342.369             | 412.450       | 0             | 412.450        | 416.576             | 420.742             | 424.950             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                      |            | -337.402,85           | -342.369            | -412.450      | 0             | -412.450       | -416.576            | -420.742            | -424.950            |
| 0              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081220         | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |



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

|                                                                       |                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel.: 5100</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Frau Kranz, Tel.: 2492</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

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

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

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

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

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 3,500            | 3,520 | 3,460                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 3,500            | 3,520 | 3,460                       |

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

**Erläuterungen:**

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

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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU) |                                                    |               |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 01                                                               | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02                                                               | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03                                                               | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06                                                               | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08                                                               | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09                                                               | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10                                                               | = Ordentliche Erträge                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                             | -221.364,87   | -213.722,00 | -218.763,00 | -220.950,00 | -223.160,00 | -225.391,00 |
| 12                                                               | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13                                                               | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibung                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                         | -221.364,87   | -213.722,00 | -218.763,00 | -220.950,00 | -223.160,00 | -225.391,00 |
| 18                                                               | = Ordentliches Ergebnis                            | -221.364,87   | -213.722,00 | -218.763,00 | -220.950,00 | -223.160,00 | -225.391,00 |
| 19                                                               | + Finanzerträge                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22                                                               | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -221.364,87   | -213.722,00 | -218.763,00 | -220.950,00 | -223.160,00 | -225.391,00 |
| 23                                                               | + außerordentliche Erträge                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24                                                               | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25                                                               | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26                                                               | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -221.364,87   | -213.722,00 | -218.763,00 | -220.950,00 | -223.160,00 | -225.391,00 |
| 27                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 60.991,99     | 61.000,00   | 61.000,00   | 61.610,00   | 62.226,00   | 62.848,00   |
| 28                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -18.882,18    | -19.011,00  | -77.205,00  | -77.978,00  | -78.758,00  | -79.546,00  |
| 29                                                               | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -179.255,06   | -171.733,00 | -234.968,00 | -237.318,00 | -239.692,00 | -242.089,00 |
| 30                                                               | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |               |             |             |             |             |             |
| 31                                                               | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32                                                               | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33                                                               | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU) |                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                             | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                             | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                             | - Personalauszahlungen                            | -224.004,80      | -213.722,00    | -218.763,00    | -220.950,00  | -223.160,00  | -225.391,00  |
| 11                                                             | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                             | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                             | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                             | - Transferauszahlungen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                             | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                             | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -224.004,80      | -213.722,00    | -218.763,00    | -220.950,00  | -223.160,00  | -225.391,00  |
| 17                                                             | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -224.004,80      | -213.722,00    | -218.763,00    | -220.950,00  | -223.160,00  | -225.391,00  |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                             | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                             | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                             | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                             | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                             | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                             | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                             | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                             | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                             | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                             | freiwillig | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz 2021 |          |           | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                |                                                         |            | 2019        | 2020     | Kreis AC    | Stadt AC | insgesamt | 2022     | 2023     | 2024     |
|                |                                                         |            | €           | €        | €           | €        | €         | €        | €        | €        |
| 4              | Erträge                                                 |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                | Zwischensumme                                           |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                              |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                | Zwischensumme                                           |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                | Summe Erträge                                           |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 4              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 481750         | Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)                     |            | 60.991,99   | 61.000   | 61.000      | 0        | 61.000    | 61.610   | 62.226   | 62.848   |
|                | Summe Erträge aus ILV                                   |            | 60.991,99   | 61.000   | 61.000      | 0        | 61.000    | 61.610   | 62.226   | 62.848   |
|                | Summe Erträge einschl. ILV                              |            | 60.991,99   | 61.000   | 61.000      | 0        | 61.000    | 61.610   | 62.226   | 62.848   |
| 5              | Aufwendungen                                            |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                           |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 500001         | Personalaufwendungen                                    |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 501100         | Bezüge Beamte                                           |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                           |            | 171.991,25  | 166.960  | 170.701     | 0        | 170.701   | 172.408  | 174.132  | 175.873  |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                   |            | 13.508,94   | 13.293   | 13.541      | 0        | 13.541    | 13.676   | 13.813   | 13.951   |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                      |            | 35.864,68   | 33.469   | 34.521      | 0        | 34.521    | 34.866   | 35.215   | 35.567   |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                          |            | 221.364,87  | 213.722  | 218.763     | 0        | 218.763   | 220.950  | 223.160  | 225.391  |
| 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             |            | 221.364,87  | 213.722  | 218.763     | 0        | 218.763   | 220.950  | 223.160  | 225.391  |
| 545821         | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                      |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 545831         | IT-Fachanwendungen - Projekte -                         |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                | Zwischensumme                                           |            | 221.364,87  | 213.722  | 218.763     | 0        | 218.763   | 220.950  | 223.160  | 225.391  |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                | Zwischensumme                                           |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                | Summe Aufwendungen                                      |            | 221.364,87  | 213.722  | 218.763     | 0        | 218.763   | 220.950  | 223.160  | 225.391  |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen     |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             |            | 2.252,02    | 1.889    | 9.905       | 0        | 9.905     | 10.004   | 10.104   | 10.205   |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                       |            | 514,99      | 1.026    | 5.266       | 0        | 5.266     | 5.319    | 5.372    | 5.426    |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)       |            | 3.426,36    | 2.262    | 12.462      | 0        | 12.462    | 12.587   | 12.713   | 12.840   |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                     |            | 669,85      | 528      | 2.656       | 0        | 2.656     | 2.683    | 2.710    | 2.737    |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)            |            | 632,73      | 583      | 2.232       | 0        | 2.232     | 2.254    | 2.277    | 2.300    |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       |            | 558,14      | 588      | 2.569       | 0        | 2.569     | 2.595    | 2.621    | 2.647    |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                        |            | 883,20      | 634      | 4.190       | 0        | 4.190     | 4.232    | 4.274    | 4.317    |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  |            | 277,89      | 323      | 780         | 0        | 780       | 788      | 796      | 804      |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                |            | 9.667,00    | 11.178   | 8.706       | 0        | 8.706     | 8.793    | 8.881    | 8.970    |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)               |            | 0,00        | 0        | 28.439      | 0        | 28.439    | 28.723   | 29.010   | 29.300   |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen |            | 18.882,18   | 19.011   | 77.205      | 0        | 77.205    | 77.978   | 78.758   | 79.546   |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         |            | 240.247,05  | 232.733  | 295.968     | 0        | 295.968   | 298.928  | 301.918  | 304.937  |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                  |            | -179.255,06 | -171.733 | -234.968    | 0        | -234.968  | -237.318 | -239.692 | -242.089 |
| 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)**

|                                                                       |                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel.: 245100</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Frau Kranz, Tel.: 2492</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

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

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

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |        |                   |  |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |                   |        |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--|-------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|-------------------|--------|--|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table> <tr> <td><b>TP 951100:</b></td><td>414100</td><td>531203 und 533136</td></tr> <tr> <td></td><td>414600 und 414800</td><td>533136</td></tr> <tr> <td></td><td>414900</td><td>531817</td></tr> <tr> <td></td><td>446400</td><td>533136</td></tr> <tr> <td></td><td>456500</td><td>521110</td></tr> <tr> <td></td><td>231101</td><td>071211</td></tr> <tr> <td><b>TP 951120:</b></td><td>414100</td><td></td></tr> </table> |                   | <b>TP 951100:</b> | 414100 | 531203 und 533136 |  | 414600 und 414800 | 533136 |  | 414900 | 531817 |  | 446400 | 533136 |  | 456500 | 521110 |  | 231101 | 071211 | <b>TP 951120:</b> | 414100 |  |
| <b>TP 951100:</b>                                | 414100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 531203 und 533136 |                   |        |                   |  |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |                   |        |  |
|                                                  | 414600 und 414800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 533136            |                   |        |                   |  |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |                   |        |  |
|                                                  | 414900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 531817            |                   |        |                   |  |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |                   |        |  |
|                                                  | 446400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 533136            |                   |        |                   |  |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |                   |        |  |
|                                                  | 456500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 521110            |                   |        |                   |  |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |                   |        |  |
|                                                  | 231101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 071211            |                   |        |                   |  |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |                   |        |  |
| <b>TP 951120:</b>                                | 414100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |        |                   |  |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |        |        |                   |        |  |

| <b>Personelle Ausstattung</b> |                         |             |                                 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
|                               | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt 2019</b> |
|                               | <b>2021</b>             | <b>2020</b> |                                 |
| Stellenanteile insgesamt      | 6,800                   | 7,340       | 5,750                           |
| davon                         |                         |             |                                 |
| Beamte                        | 0,840                   | 1,320       | 0,840                           |
| tariflich Beschäftigte        | 5,960                   | 6,020       | 4,910                           |

## **Produkt 06.01.01**

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

#### **Erläuterungen:**

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 18.06.2015 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. Mit Beschluss des SRT vom 12.12.2019 - SV-Nr. 2019/0460 wurde der Plan bis 2021 verlängert. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersumme für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

#### **Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz":**

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

Die Summe umfasst 66.000 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit 20.000 € für Personalkosten Jugendmobil (LEADER) und 9.840 € JungeFilmWelt. In gleicher Höhe sind Aufwendungen beim Sachkonto 531203 veranschlagt.

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

#### **Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":**

##### **Zu A/531855 "Zuschüsse für Projekte Kooperation Jugendhilfe/Schule":**

Die StädteRegion erhält Mittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen, die nach den vorgegebenen Förderungsgrundsätzen für Angebote der Frühen Hilfen im Jugendamtsbereich in voller Höhe einzusetzen sind (vgl. E/414100).

##### **Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen":**

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Aufwendungen werden komplett aus Mehrerträgen gedeckt (vgl. E/414100). Die Verpflichtung zur Umsetzung der Bundesinitiative ergibt sich aus § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Mit den Mitteln werden Maßnahmen freier Träger bzw. des Gesundheitsamtes von A 51 gefördert, neben dem Babybesuchsdienst, den A 51 in eigener Trägerschaft durchführt. Die Angebote sind wichtige Bausteine zur frühen Förderung von Kindern und Familien. Sie leisten einen Beitrag zum Kinderschutz und fördern eine gesunde kindliche Entwicklung von Anfang an.

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

Auf der Basis von Beschlüssen des KJHA fördert die StädteRegion Maßnahmen freier Träger z.B. Familienpatenprojekte und das Cafe Mama im Haus Setterich.

##### **Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":**

Sachkosten für Ordner und Inhalt des Babybegrüßungspakets.

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

Förderprogramm des Landes NRW: „Kinderstark – NRW Schafft Chancen“. Durch das Angebot von Seminaren und Beratungen in Schulen, Kinderarztpraxen etc. sollen neue kommunale Präventionsketten gebildet werden. Die vorgesehene Fördersumme für den Jugendamtsbereich beträgt bis zu 25.000 €. Die Voraussetzung der Förderung ist ein Eigenanteil von 20 % (Gesamtumfang 31.250 €, Eigenanteil 6.250 €, Förderung Land 25.000 €, vgl. E/414100).

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU) |                                                    |                  |                |                |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| 01                                                                                  | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                                                  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 124.539,38       | 128.505,00     | 157.282,00     | 158.855,00    | 160.444,00    | 162.048,00    |
| 03                                                                                  | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 26.933,73        | 23.400,00      | 23.400,00      | 23.634,00     | 23.870,00     | 24.109,00     |
| 06                                                                                  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 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                              | 151.473,11       | 152.005,00     | 180.782,00     | 182.590,00    | 184.416,00    | 186.260,00    |
| 11                                                                                  | - Personalaufwendungen                             | -397.858,29      | -461.540,00    | -462.575,00    | -467.200,00   | -471.871,00   | -476.590,00   |
| 12                                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                          | -22.333,34       | -30.150,00     | -21.368,00     | -21.582,00    | -21.797,00    | -22.015,00    |
| 13                                                                                  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -4.098,73        | -6.200,00      | -3.650,00      | -3.687,00     | -3.724,00     | -3.761,00     |
| 14                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                         | -5.546,23        | -5.475,00      | -5.892,00      | -5.951,00     | -6.011,00     | -6.071,00     |
| 15                                                                                  | - Transferaufwendungen                             | -359.259,73      | -412.100,00    | -456.725,00    | -461.293,00   | -465.905,00   | -470.564,00   |
| 16                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -10.553,24       | -23.400,00     | -54.395,00     | -54.940,00    | -55.491,00    | -56.045,00    |
| 17                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -799.649,56      | -938.865,00    | -1.004.605,00  | -1.014.653,00 | -1.024.799,00 | -1.035.046,00 |
| 18                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis                            | -648.176,45      | -786.860,00    | -823.823,00    | -832.063,00   | -840.383,00   | -848.786,00   |
| 19                                                                                  | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                                                  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -648.176,45      | -786.860,00    | -823.823,00    | -832.063,00   | -840.383,00   | -848.786,00   |
| 23                                                                                  | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                                                  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                                                  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -648.176,45      | -786.860,00    | -823.823,00    | -832.063,00   | -840.383,00   | -848.786,00   |
| 27                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -28.281,64       | -34.758,00     | -135.938,00    | -137.296,00   | -138.670,00   | -140.057,00   |
| 29                                                                                  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -676.458,09      | -821.618,00    | -959.761,00    | -969.359,00   | -979.053,00   | -988.843,00   |
| 30                                                                                  | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |               |               |               |
| 31                                                                                  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                                                                                  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33                                                                                  | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)</b> |                                                          |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 120.954,42         | 123.500,00         | 152.260,00         | 153.783,00           | 155.321,00           | 156.874,00           |
| 03                                                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 26.933,73          | 23.400,00          | 23.400,00          | 23.634,00            | 23.870,00            | 24.109,00            |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07                                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 101,00               | 102,00               | 103,00               |
| 08                                                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                                                | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>147.888,15</b>  | <b>147.000,00</b>  | <b>175.760,00</b>  | <b>177.518,00</b>    | <b>179.293,00</b>    | <b>181.086,00</b>    |
| 10                                                                                       | - Personalauszahlungen                                   | -403.524,27        | -461.540,00        | -462.575,00        | -467.200,00          | -471.871,00          | -476.590,00          |
| 11                                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                                | -23.606,72         | -30.150,00         | -21.368,00         | -21.582,00           | -21.797,00           | -22.015,00           |
| 12                                                                                       | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -4.596,35          | -6.200,00          | -3.650,00          | -3.687,00            | -3.724,00            | -3.761,00            |
| 13                                                                                       | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                                       | - Transferauszahlungen                                   | -353.633,49        | -412.100,00        | -456.725,00        | -461.293,00          | -465.905,00          | -470.564,00          |
| 15                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                  | -16.073,97         | -23.400,00         | -54.395,00         | -54.940,00           | -55.491,00           | -56.045,00           |
| <b>16</b>                                                                                | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-801.434,80</b> | <b>-933.390,00</b> | <b>-998.713,00</b> | <b>-1.008.702,00</b> | <b>-1.018.788,00</b> | <b>-1.028.975,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-653.546,65</b> | <b>-786.390,00</b> | <b>-822.953,00</b> | <b>-831.184,00</b>   | <b>-839.495,00</b>   | <b>-847.889,00</b>   |
| 18                                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 99,00              | 100,00             | 100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                                                       | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                                       | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                                       | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                                | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>99,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                                       | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                                       | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -4.277,98          | -100,00            | -5.100,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                                       | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                                       | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                                | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-4.277,98</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>-5.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-4.178,98</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Sach-<br>konto                                                                                            | Bezeichnung                                                                           | freiwillig | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz 2021 |          |           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                           |                                                                                       |            | 2019        | 2020     | Kreis AC    | Stadt AC | insgesamt |                |                |                |
|                                                                                                           |                                                                                       |            | €           | €        | €           | €        | €         |                |                |                |
| Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU) |                                                                                       |            |             |          |             |          |           |                |                |                |
| 4                                                                                                         | Erträge                                                                               |            |             |          |             |          |           |                |                |                |
|                                                                                                           | Zahlungswirksame Erträge                                                              |            |             |          |             |          |           |                |                |                |
| 414100                                                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                    |            | 111.602,05  | 96.000   | 99.760      | 0        | 99.760    | 100.758        | 101.766        | 102.784        |
| 414600                                                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |            | 889,47      | 1.400    | 1.400       | 0        | 1.400     | 1.414          | 1.428          | 1.442          |
| 414800                                                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                       |            | 6.184,84    | 6.600    | 6.600       | 0        | 6.600     | 6.666          | 6.733          | 6.800          |
| 414900                                                                                                    | Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke                             |            | 858,00      | 500      | 500         | 0        | 500       | 505            | 510            | 515            |
| 446400                                                                                                    | Teilnehmerbeiträge u.ä.                                                               |            | 26.518,73   | 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                                                                         |            | 146.053,09  | 127.600  | 131.360     | 0        | 131.360   | 132.674        | 134.001        | 135.341        |
|                                                                                                           | Zahlungsunwirksame Erträge                                                            |            |             |          |             |          |           |                |                |                |
| 416100                                                                                                    | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                         |            | 5.005,02    | 5.005    | 5.022       | 0        | 5.022     | 5.072          | 5.123          | 5.174          |
|                                                                                                           | Zwischensumme                                                                         |            | 5.005,02    | 5.005    | 5.022       | 0        | 5.022     | 5.072          | 5.123          | 5.174          |
|                                                                                                           | Summe Erträge                                                                         |            | 151.058,11  | 132.605  | 136.382     | 0        | 136.382   | 137.746        | 139.124        | 140.515        |
| 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                                                         |            | 239.632,71  | 207.325  | 210.114     | 0        | 210.114   | 212.215        | 214.337        | 216.480        |
| 502200                                                                                                    | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                 |            | 18.594,65   | 16.507   | 16.668      | 0        | 16.668    | 16.835         | 17.003         | 17.173         |
| 503200                                                                                                    | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                    |            | 49.370,29   | 41.560   | 42.491      | 0        | 42.491    | 42.916         | 43.345         | 43.778         |
|                                                                                                           | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                        |            | 307.597,65  | 265.392  | 269.273     | 0        | 269.273   | 271.966        | 274.685        | 277.431        |
| 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                                           |            | 307.597,65  | 265.392  | 269.273     | 0        | 269.273   | 271.966        | 274.685        | 277.431        |
| 521110                                                                                                    | Unterhaltung der Grundstücke und baul.                                                |            |             |          |             |          |           |                |                |                |
|                                                                                                           | Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)                                                     |            | 2.509,02    | 2.000    | 2.000       | 0        | 2.000     | 2.020          | 2.040          | 2.060          |
| 525110                                                                                                    | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                       |            | 1.109,87    | 2.700    | 900         | 0        | 900       | 909            | 918            | 927            |
| 525120                                                                                                    | Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                 |            | 479,84      | 1.500    | 750         | 0        | 750       | 758            | 766            | 774            |
| 531203                                                                                                    | Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit                      |            | 237.671,10  | 246.100  | 269.450     | 0        | 269.450   | 272.145        | 274.866        | 277.615        |
| 531817                                                                                                    | Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien                                             |            | 27.406,71   | 32.000   | 32.000      | 0        | 32.000    | 32.320         | 32.643         | 32.969         |
| 533136                                                                                                    | Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit                                                     |            | 94.181,92   | 84.200   | 85.760      | 0        | 85.760    | 86.618         | 87.484         | 88.359         |
| 542299                                                                                                    | Sonstige Mieten und Pachten                                                           |            | 10,00       | 10       | 10          | 0        | 10        | 10             | 10             | 10             |
| 542303                                                                                                    | Leasing Kfz                                                                           |            | 1.680,17    | 2.000    | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 543160                                                                                                    | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)                                           |            | 0,00        | 0        | 1.000       | 0        | 1.000     | 1.010          | 1.020          | 1.030          |
| 543163                                                                                                    | Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)                                        |            | 0,00        | 0        | 2.000       | 0        | 2.000     | 2.020          | 2.040          | 2.060          |
| 543990                                                                                                    | Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)                                       |            | 3.277,42    | 5.000    | 5.000       | 0        | 5.000     | 5.050          | 5.101          | 5.152          |
| 544512                                                                                                    | Kfz.-Steuer (ab 2018)                                                                 |            | 191,00      | 500      | 185         | 0        | 185       | 187            | 189            | 191            |
| 544621                                                                                                    | Kfz.-Versicherungen (ab 2018)                                                         |            | 2.205,92    | 2.200    | 1.150       | 0        | 1.150     | 1.162          | 1.174          | 1.186          |
| 544622                                                                                                    | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)                                            |            |             |          |             |          |           |                |                |                |
|                                                                                                           | (Grenzlandhallen Roetgen)                                                             |            | 419,99      | 400      | 510         | 0        | 510       | 515            | 520            | 525            |
| 549300                                                                                                    | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen                                 |            | 290,00      | 290      | 290         | 0        | 290       | 293            | 296            | 299            |
|                                                                                                           | Zwischensumme                                                                         |            | 679.030,61  | 644.292  | 670.278     | 0        | 670.278   | 676.983        | 683.752        | 690.588        |
|                                                                                                           | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                       |            |             |          |             |          |           |                |                |                |
| 547100                                                                                                    | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                     |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 547700                                                                                                    | Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen                                            |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 571541                                                                                                    | AfA PKW/Anhänger                                                                      |            | 5.304,64    | 5305     | 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                                                |            | 241,59      | 170      | 587         | 0        | 587       | 593            | 599            | 605            |
|                                                                                                           | Zwischensumme                                                                         |            | 5.546,23    | 5.475    | 5.892       | 0        | 5.892     | 5.951          | 6.011          | 6.071          |
|                                                                                                           | Summe Aufwendungen                                                                    |            | 684.576,84  | 649.767  | 676.170     | 0        | 676.170   | 682.934        | 689.763        | 696.659        |
| 5                                                                                                         | Aufwendungen aus ILV                                                                  |            |             |          |             |          |           |                |                |                |
| 581100                                                                                                    | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                           |            | 2.395,18    | 2.346    | 7.123       | 0        | 7.123     | 7.194          | 7.266          | 7.339          |
| 581101                                                                                                    | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                     |            | 548,36      | 1.274    | 3.791       | 0        | 3.791     | 3.829          | 3.867          | 3.906          |
| 581102                                                                                                    | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                                     |            | 3.643,80    | 2.810    | 8.959       | 0        | 8.959     | 9.049          | 9.139          | 9.230          |
| 581104                                                                                                    | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                                   |            | 712,73      | 656      | 1.909       | 0        | 1.909     | 1.928          | 1.947          | 1.966          |
| 581200                                                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                          |            | 673,23      | 724      | 1.606       | 0        | 1.606     | 1.622          | 1.638          | 1.654          |
| 581300                                                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                     |            | 589,65      | 730      | 1.846       | 0        | 1.846     | 1.864          | 1.883          | 1.902          |
| 581400                                                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                      |            | 941,65      | 787      | 3.014       | 0        | 3.014     | 3.044          | 3.074          | 3.105          |
| 581500                                                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                |            | 295,83      | 401      | 561         | 0        | 561       | 567            | 573            | 579            |
| 581600                                                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                              |            | 9.756,00    | 11.280   | 6.260       | 0        | 6.260     | 6.323          | 6.386          | 6.450          |
| 581700                                                                                                    | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                                             |            | 0,00        | 0        | 35.005      | 0        | 35.005    | 35.355         | 35.709         | 36.066         |
|                                                                                                           | Summe Aufwendungen aus ILV                                                            |            | 19.556,43   | 21.008   | 70.074      | 0        | 70.074    | 70.775         | 71.482         | 72.197         |
|                                                                                                           | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                       |            | 704.133,27  | 670.775  | 746.244     | 0        | 746.244   | 753.709        | 761.245        | 768.856        |
|                                                                                                           | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                |            | -553.075,16 | -538.170 | -609.862    | 0        | -609.862  | -615.963       | -622.121       | -628.341       |

**KSt. 551000**

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

## Anlage

[illegible]

| Sach-<br>konto                                      | Bezeichnung                                             | freiwillig | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz 2021 |          |           | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                                                     |                                                         |            | 2019        | 2020     | Kreis AC    | Stadt AC | insgesamt | 2022     | 2023     | 2024     |
|                                                     |                                                         |            | €           | €        | €           | €        | €         | €        | €        | €        |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU) |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 4                                                   | Erträge                                                 |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Zahlungswirksame Erträge                                |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 446400                                              | Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maß-            |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | nahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz                    |            | 415,00      | 400      | 400         | 0        | 400       | 404      | 408      | 412      |
| 456500                                              | Versicherungsleistungen                                 |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                                                     | Zwischensumme                                           |            | 415,00      | 400      | 400         | 0        | 400       | 404      | 408      | 412      |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Zahlungsunwirksame Erträge                              |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Zwischensumme                                           |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Summe Erträge                                           |            | 415,00      | 400      | 400         | 0        | 400       | 404      | 408      | 412      |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 5                                                   | Aufwendungen                                            |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Zahlungswirksame Aufwendungen                           |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 500001                                              | Personalaufwendungen                                    |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 501100                                              | Bezüge Beamte                                           |            | 49.955,52   | 48.633   | 47.556      | 0        | 47.556    | 48.032   | 48.512   | 48.997   |
| 501200                                              | Gehalt Tariflich Beschäftigte                           |            | 29.457,65   | 27.564   | 26.909      | 0        | 26.909    | 27.178   | 27.450   | 27.725   |
| 502200                                              | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                   |            | 2.233,86    | 2.195    | 2.135       | 0        | 2.135     | 2.156    | 2.178    | 2.200    |
| 503200                                              | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                      |            | 5.878,10    | 5.525    | 5.442       | 0        | 5.442     | 5.496    | 5.551    | 5.607    |
| 504100                                              | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte         |            | 2.735,51    | 2.473    | 2.589       | 0        | 2.589     | 2.615    | 2.641    | 2.667    |
|                                                     | Zw.-summe Personalaufwendungen                          |            | 90.260,64   | 86.390   | 84.631      | 0        | 84.631    | 85.477   | 86.332   | 87.196   |
| 512100                                              | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)            |            | 18.660,68   | 17.137   | 17.864      | 0        | 17.864    | 18.043   | 18.223   | 18.405   |
| 514100                                              | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.       |            | 3.672,66    | 3.014    | 3.504       | 0        | 3.504     | 3.539    | 3.574    | 3.610    |
|                                                     | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                       |            | 22.333,34   | 20.151   | 21.368      | 0        | 21.368    | 21.582   | 21.797   | 22.015   |
|                                                     | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen             |            | 112.593,98  | 106.541  | 105.999     | 0        | 105.999   | 107.059  | 108.129  | 109.211  |
| 533138                                              | Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" |            | 0,00        | 500      | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 543990                                              | Andere sonstige Geschäftsausgaben                       |            | 2.478,74    | 6.000    | 6.000       | 0        | 6.000     | 6.060    | 6.121    | 6.182    |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Zwischensumme                                           |            | 115.072,72  | 113.041  | 111.999     | 0        | 111.999   | 113.119  | 114.250  | 115.393  |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 547700                                              | Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen              |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                                                     | Zwischensumme                                           |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Summe Aufwendungen                                      |            | 115.072,72  | 113.041  | 111.999     | 0        | 111.999   | 113.119  | 114.250  | 115.393  |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 5                                                   | Aufwendungen aus ILV                                    |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 581100                                              | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)             |            | 979,30      | 942      | 4.837       | 0        | 4.837     | 4.885    | 4.934    | 4.983    |
| 581101                                              | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                       |            | 224,13      | 512      | 2.566       | 0        | 2.566     | 2.592    | 2.618    | 2.644    |
| 581102                                              | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)       |            | 1.489,51    | 1.128    | 6.083       | 0        | 6.083     | 6.144    | 6.205    | 6.267    |
| 581104                                              | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                     |            | 291,57      | 263      | 1.297       | 0        | 1.297     | 1.310    | 1.323    | 1.336    |
| 581200                                              | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)            |            | 275,45      | 291      | 1.089       | 0        | 1.089     | 1.100    | 1.111    | 1.122    |
| 581300                                              | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                       |            | 243,07      | 293      | 1.259       | 0        | 1.259     | 1.272    | 1.285    | 1.298    |
| 581400                                              | Aufwendungenaus ILV (Druckerei)                         |            | 383,16      | 316      | 2.045       | 0        | 2.045     | 2.065    | 2.086    | 2.107    |
| 581500                                              | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                  |            | 121,02      | 161      | 382         | 0        | 382       | 386      | 390      | 394      |
| 581600                                              | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                |            | 4.718,00    | 0        | 4.249       | 0        | 4.249     | 4.291    | 4.334    | 4.377    |
| 581700                                              | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)               |            | 0,00        | 0        | 13.780      | 0        | 13.780    | 13.918   | 14.057   | 14.198   |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Summe Aufwendungen aus ILV                              |            | 8.725,21    | 3.906    | 37.587      | 0        | 37.587    | 37.963   | 38.343   | 38.726   |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Summe Aufwendungen einschl. ILV                         |            | 123.797,93  | 116.947  | 149.586     | 0        | 149.586   | 151.082  | 152.593  | 154.119  |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     | Saldo (Zuschussbedarf)                                  |            | -123.382,93 | -116.547 | -149.186    | 0        | -149.186  | -150.678 | -152.185 | -153.707 |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 0                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
| 081115                                              | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)               |            |             | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 081220                                              | Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter                   |            |             | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                                                     | Summe                                                   |            | 0,00        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |
|                                                     |                                                         |            |             |          |             |          |           |          |          |          |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                        | freiwillig | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz 2021      |          |                  | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                |                                                                    |            | 2019               | 2020            | Kreis AC         | Stadt AC | insgesamt        | 2022             | 2023             | 2024             |
|                |                                                                    |            | €                  | €               | €                | €        | €                | €                | €                | €                |
|                |                                                                    |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                | <b>Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)</b>                |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                |                                                                    |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                     |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                    |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
| 414100         | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land                   |            | 0,00               | 19.000          | 44.000           | 0        | 44.000           | 44.440           | 44.884           | 45.333           |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                               |            | <b>0,00</b>        | <b>19.000</b>   | <b>44.000</b>    | <b>0</b> | <b>44.000</b>    | <b>44.440</b>    | <b>44.884</b>    | <b>45.333</b>    |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                  |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                               |            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                               |            | <b>0,00</b>        | <b>19.000</b>   | <b>44.000</b>    | <b>0</b> | <b>44.000</b>    | <b>44.440</b>    | <b>44.884</b>    | <b>45.333</b>    |
| <b>5</b>       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                               |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
| 500001         | Personalaufwendungen                                               |            | 0,00               | 0               | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                      |            | 0,00               | 24.131          | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                      |            | 0,00               | 65.933          | 84.796           | 0        | 84.796           | 85.644           | 86.500           | 87.365           |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                              |            | 0,00               | 5.250           | 6.727            | 0        | 6.727            | 6.794            | 6.862            | 6.931            |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                 |            | 0,00               | 13.217          | 17.148           | 0        | 17.148           | 17.319           | 17.492           | 17.667           |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                    |            |                    | 1.227           | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                     |            | 0,00               | 109.758         | 108.671          | 0        | 108.671          | 109.757          | 110.854          | 111.963          |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                       |            | 0,00               | 8.503           | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.                 |            | 0,00               | 1.496           | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                  |            |                    | 9.999           | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                 |            | <b>0,00</b>        | <b>119.757</b>  | <b>108.671</b>   | <b>0</b> | <b>108.671</b>   | <b>109.757</b>   | <b>110.854</b>   | <b>111.963</b>   |
| 531855         | Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/<br>Schule"        |            | 0,00               | 30.300          | 30.700           | 0        | 30.700           | 31.007           | 31.317           | 31.630           |
| 531856         | Maßnahmen Bundesinitiative Frühe Hilfen                            |            | 0,00               | 0               | 17.500           | 0        | 17.500           | 17.675           | 17.852           | 18.031           |
| 531878         | Förderung von Maßnahmen freier Träger                              |            | 0,00               | 19.000          | 21.315           | 0        | 21.315           | 21.528           | 21.743           | 21.960           |
| 543958         | Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)                   |            | 0,00               | 7.000           | 7.000            | 0        | 7.000            | 7.070            | 7.141            | 7.212            |
| 544014         | Sonst. Projekt- und Sachkosten (Aufbau komm.<br>Präventionsketten) |            | 0,00               | 0               | 31.250           | 0        | 31.250           | 31.563           | 31.879           | 32.198           |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                               |            | <b>0,00</b>        | <b>176.057</b>  | <b>216.436</b>   | <b>0</b> | <b>216.436</b>   | <b>218.600</b>   | <b>220.786</b>   | <b>222.994</b>   |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          |            | <b>0,00</b>        | <b>176.057</b>  | <b>216.436</b>   | <b>0</b> | <b>216.436</b>   | <b>218.600</b>   | <b>220.786</b>   | <b>222.994</b>   |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus ILV</b>                                        |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                        |            | 0,00               | 1.058           | 2.874            | 0        | 2.874            | 2.903            | 2.932            | 2.961            |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                  |            | 0,00               | 575             | 1.530            | 0        | 1.530            | 1.545            | 1.560            | 1.576            |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                  |            | 0,00               | 1.268           | 3.615            | 0        | 3.615            | 3.651            | 3.688            | 3.725            |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                |            | 0,00               | 296             | 770              | 0        | 770              | 778              | 786              | 794              |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                       |            | 0,00               | 327             | 648              | 0        | 648              | 654              | 661              | 668              |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                  |            | 0,00               | 329             | 745              | 0        | 745              | 752              | 760              | 768              |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                   |            | 0,00               | 355             | 1.216            | 0        | 1.216            | 1.228            | 1.240            | 1.252            |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                             |            | 0,00               | 181             | 226              | 0        | 226              | 228              | 230              | 232              |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                           |            | 0,00               | 5.455           | 2.526            | 0        | 2.526            | 2.551            | 2.577            | 2.603            |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                          |            | 0,00               | 0               | 14.127           | 0        | 14.127           | 14.268           | 14.411           | 14.555           |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                                  |            | <b>0,00</b>        | <b>9.844</b>    | <b>28.277</b>    | <b>0</b> | <b>28.277</b>    | <b>28.558</b>    | <b>28.845</b>    | <b>29.134</b>    |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                             |            | <b>0,00</b>        | <b>185.901</b>  | <b>244.713</b>   | <b>0</b> | <b>244.713</b>   | <b>247.158</b>   | <b>249.631</b>   | <b>252.128</b>   |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                      |            | <b>0,00</b>        | <b>-166.901</b> | <b>-200.713</b>  | <b>0</b> | <b>-200.713</b>  | <b>-202.718</b>  | <b>-204.747</b>  | <b>-206.795</b>  |
| <b>0</b>       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
| 081115         | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)                          |            | 0,00               | 0               | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 081220         | Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter                              |            | 0,00               | 0               | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                | <b>Summe</b>                                                       |            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                |                                                                    |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                |                                                                    |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                |                                                                    |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                | <b>Zusammenfassung</b>                                             |            |                    |                 |                  |          |                  |                  |                  |                  |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                           |            | 146.468,09         | 147.000         | 175.760          | 0        | 175.760          | 177.518          | 179.293          | 181.086          |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                         |            | 5.005,02           | 5.005           | 5.022            | 0        | 5.022            | 5.072            | 5.123            | 5.174            |
|                | Summe                                                              |            | 151.473,11         | 152.005         | 180.782          | 0        | 180.782          | 182.590          | 184.416          | 186.260          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                               |            | <b>151.473,11</b>  | <b>152.005</b>  | <b>180.782</b>   | <b>0</b> | <b>180.782</b>   | <b>182.590</b>   | <b>184.416</b>   | <b>186.260</b>   |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                      |            | 794.103,33         | 933.390         | 998.713          | 0        | 998.713          | 1.008.702        | 1.018.788        | 1.028.975        |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                    |            | 5.546,23           | 5.475           | 5.892            | 0        | 5.892            | 5.951            | 6.011            | 6.071            |
|                | Summe                                                              |            | 799.649,56         | 938.865         | 1.004.605        | 0        | 1.004.605        | 1.014.653        | 1.024.799        | 1.035.046        |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          |            | <b>799.649,56</b>  | <b>938.865</b>  | <b>1.004.605</b> | <b>0</b> | <b>1.004.605</b> | <b>1.014.653</b> | <b>1.024.799</b> | <b>1.035.046</b> |
|                | Zahlungswirksamer Saldo                                            |            | -647.635,24        | -786.390        | -822.953         | 0        | -822.953         | -831.184         | -839.495         | -847.889         |
|                | Zahlungsunwirksamer Saldo                                          |            | -541,21            | -470            | -870             | 0        | -870             | -879             | -888             | -897             |
|                | Summe                                                              |            | -648.176,45        | -786.860        | -823.823         | 0        | -823.823         | -832.063         | -840.383         | -848.786         |
|                | <b>Summe Saldo</b>                                                 |            | <b>-648.176,45</b> | <b>-786.860</b> | <b>-823.823</b>  | <b>0</b> | <b>-823.823</b>  | <b>-832.063</b>  | <b>-840.383</b>  | <b>-848.786</b>  |
|                | Aufwendungen aus ILV                                               |            | 28.281,64          | 34.758          | 135.938          | 0        | 135.938          | 137.296          | 138.670          | 140.057          |
|                | <b>Saldo insgesamt</b>                                             |            | <b>-676.458,09</b> | <b>-821.618</b> | <b>-959.761</b>  | <b>0</b> | <b>-959.761</b>  | <b>-969.359</b>  | <b>-979.053</b>  | <b>-988.843</b>  |

## Produkt 06.02.01

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

|                                                                           |                                                              |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><br><b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><br><b>AL Heyn, Tel. 5100</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Frau Werden-Bergs, Tel. 2461</b><br><b>Frau Willer-Giese, Tel. 2487</b><br><b>Frau Beckmann, Tel. 2149</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung:

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

Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, EGH: Frau Werden-Bergs;

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

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

##### Zielsetzung:

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

##### Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                          |                   |  |  |                   |  |        |        |                   |        |                   |                   |                          |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li><li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li><li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br/><table><tr><td><b>TP 951300:</b></td><td>421101, 421113 u. 422101</td><td>533139 bis 533146</td></tr><tr><td></td><td></td><td>533203 bis 533208</td></tr><tr><td></td><td>446400</td><td>533147</td></tr><tr><td><b>TP 951310:</b></td><td>422102</td><td>533149 bis 533209</td></tr><tr><td><b>TP 951330:</b></td><td>421101, 422102 u. 421113</td><td>533145 bis 533210</td></tr></table></li></ol> |                   | <b>TP 951300:</b> | 421101, 421113 u. 422101 | 533139 bis 533146 |  |  | 533203 bis 533208 |  | 446400 | 533147 | <b>TP 951310:</b> | 422102 | 533149 bis 533209 | <b>TP 951330:</b> | 421101, 422102 u. 421113 | 533145 bis 533210 |
| <b>TP 951300:</b>                                | 421101, 421113 u. 422101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 533139 bis 533146 |                   |                          |                   |  |  |                   |  |        |        |                   |        |                   |                   |                          |                   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 533203 bis 533208 |                   |                          |                   |  |  |                   |  |        |        |                   |        |                   |                   |                          |                   |
|                                                  | 446400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 533147            |                   |                          |                   |  |  |                   |  |        |        |                   |        |                   |                   |                          |                   |
| <b>TP 951310:</b>                                | 422102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 533149 bis 533209 |                   |                          |                   |  |  |                   |  |        |        |                   |        |                   |                   |                          |                   |
| <b>TP 951330:</b>                                | 421101, 422102 u. 421113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 533145 bis 533210 |                   |                          |                   |  |  |                   |  |        |        |                   |        |                   |                   |                          |                   |

| Personelle Ausstattung   |                  |        |                             |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020   |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 37,330           | 33,720 | 30,750                      |
| davon                    |                  |        |                             |
| Beamte                   | 6,750            | 6,380  | 5,890                       |
| tariflich Beschäftigte   | 30,580           | 27,340 | 24,860                      |

## **Produkt 06.02.01**

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

### **Erläuterungen:**

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

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

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

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2020 zusätzlichen Personalaufwendungen im ASD sowie in der Eingliederungshilfe im Umfang von 5 Stellen zugestimmt, die zu erwarteten Einsparungen in den Hilfeleistungen führen und dadurch kompensiert werden sollen.

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

Die Aufwendungen umfassen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Menschen und werden über die Sachkosten HzE abgewickelt. Die Aufwendungen für UMA sind in gleicher Höhe bei den Erträgen einzuplanen. Aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur der UMA und der zur Zeit sinkenden Flüchtlingszahl sind die Ansätze tlw. angepasst worden. Die Heimpflege zeigt in 2020 eine deutlich steigende Tendenz, was sich auch auf die Veranschlagung 2021 auswirkt. Die Erträge wurden in entsprechender Höhe veranschlagt (vgl. E/421101).

#### **Zu A/533147 "Allgemeine Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)":**

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

#### **Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":**

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

#### **Zu A/544006 "Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII":**

Durch gesetzliche Regelung ist seit dem 01.01.2012 Qualitätsentwicklung und -sicherung erweitert und konkretisiert im SGB VIII festgeschrieben (vgl. § 79a SGB VIII).

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 160.280,51       | 140.500,00     | 58.500,00      | 59.085,00      | 59.676,00      | 60.273,00      |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 2.519.729,43     | 2.923.000,00   | 3.102.000,00   | 3.133.020,00   | 3.164.351,00   | 3.195.994,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 4.758,86         | 3.500,00       | 4.000,00       | 4.040,00       | 4.080,00       | 4.121,00       |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 2.684.768,80     | 3.067.000,00   | 3.164.500,00   | 3.196.145,00   | 3.228.107,00   | 3.260.388,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -1.992.341,07    | -2.234.376,00  | -2.374.932,00  | -2.398.683,00  | -2.422.668,00  | -2.446.894,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | -165.767,73      | -138.548,00    | -142.815,00    | -144.243,00    | -145.685,00    | -147.142,00    |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -5.801,85        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.010,00      | -1.020,00      | -1.030,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                         | -103.166,32      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -9.466.819,12    | -9.103.400,00  | -10.078.400,00 | -10.179.184,00 | -10.280.978,00 | -10.383.785,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -31.372,78       | -25.550,00     | -18.550,00     | -18.736,00     | -18.924,00     | -19.113,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -11.765.268,87   | -11.502.874,00 | -12.615.697,00 | -12.741.856,00 | -12.869.275,00 | -12.997.964,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -9.080.500,07    | -8.435.874,00  | -9.451.197,00  | -9.545.711,00  | -9.641.168,00  | -9.737.576,00  |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -9.080.500,07    | -8.435.874,00  | -9.451.197,00  | -9.545.711,00  | -9.641.168,00  | -9.737.576,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -9.080.500,07    | -8.435.874,00  | -9.451.197,00  | -9.545.711,00  | -9.641.168,00  | -9.737.576,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -144.337,86      | -148.852,00    | -639.681,00    | -646.076,00    | -652.533,00    | -659.054,00    |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -9.224.837,93    | -8.584.726,00  | -10.090.878,00 | -10.191.787,00 | -10.293.701,00 | -10.396.630,00 |
| 30  | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |                |                |                |
| 31  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 32  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 33  | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023          | Plan<br>2024          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 160.759,50            | 140.500,00            | 58.500,00             | 59.085,00             | 59.676,00             | 60.273,00             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 3.303.154,07          | 2.923.000,00          | 3.102.000,00          | 3.133.020,00          | 3.164.351,00          | 3.195.994,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 4.350,36              | 3.500,00              | 4.000,00              | 4.040,00              | 4.080,00              | 4.121,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 270.912,68            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>3.739.176,61</b>   | <b>3.067.000,00</b>   | <b>3.164.500,00</b>   | <b>3.196.145,00</b>   | <b>3.228.107,00</b>   | <b>3.260.388,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -2.031.605,77         | -2.234.376,00         | -2.374.932,00         | -2.398.683,00         | -2.422.668,00         | -2.446.894,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -175.234,37           | -138.548,00           | -142.815,00           | -144.243,00           | -145.685,00           | -147.142,00           |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -5.491,63             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.010,00             | -1.020,00             | -1.030,00             |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -9.500.174,73         | -9.103.400,00         | -10.078.400,00        | -10.179.184,00        | -10.280.978,00        | -10.383.785,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -298.333,27           | -25.550,00            | -18.550,00            | -18.736,00            | -18.924,00            | -19.113,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-12.010.839,77</b> | <b>-11.502.874,00</b> | <b>-12.615.697,00</b> | <b>-12.741.856,00</b> | <b>-12.869.275,00</b> | <b>-12.997.964,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-8.271.663,16</b>  | <b>-8.435.874,00</b>  | <b>-9.451.197,00</b>  | <b>-9.545.711,00</b>  | <b>-9.641.168,00</b>  | <b>-9.737.576,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 19        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

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

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                  | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021      |               |                  | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                              |            |                       |                     | Kreis AC<br>€    | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€   |                     |                     |                     |
|                |                                                                                              |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
|                | <b>Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)</b>  |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                                               |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                              |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land                                             |            | 129.072,00            | 138.000             | 56.000           | 0             | 56.000           | 56.560              | 57.126              | 57.697              |
| 414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbände              |            | 0,00                  | 2.500               | 2.500            | 0             | 2.500            | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 414800         | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen                                           |            | 2.521,01              | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414900         | Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke                                             |            | 28.687,50             | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 421101         | Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand)                                             |            | 1.788.958,35          | 2.334.000           | 2.428.000        | 0             | 2.428.000        | 2.452.280           | 2.476.803           | 2.501.571           |
| 421113         | Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)                                            |            | 93.661,19             | 10.000              | 90.000           | 0             | 90.000           | 90.900              | 91.809              | 92.727              |
| 422101         | Kostenersatz bei Inobhutnahme                                                                |            | 321.372,49            | 10.000              | 15.000           | 0             | 15.000           | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 446400         | Teilnehmerbeiträge u.ä.                                                                      |            | 4.758,86              | 3.500               | 4.000            | 0             | 4.000            | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 458301         | Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>2.369.031,40</b>   | <b>2.498.000</b>    | <b>2.595.500</b> | <b>0</b>      | <b>2.595.500</b> | <b>2.621.455</b>    | <b>2.647.670</b>    | <b>2.674.147</b>    |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                                            |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                                         |            | <b>2.369.031,40</b>   | <b>2.498.000</b>    | <b>2.595.500</b> | <b>0</b>      | <b>2.595.500</b> | <b>2.621.455</b>    | <b>2.647.670</b>    | <b>2.674.147</b>    |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                                                          |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                                         |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                         |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                                |            | 206.741,44            | 189.212             | 176.386          | 0             | 176.386          | 178.150             | 179.932             | 181.731             |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                                |            | 928.855,18            | 1.147.941           | 1.200.523        | 0             | 1.200.523        | 1.212.528           | 1.224.653           | 1.236.900           |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                        |            | 74.949,66             | 91.400              | 95.236           | 0             | 95.236           | 96.188              | 97.150              | 98.122              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                           |            | 196.542,61            | 230.118             | 242.782          | 0             | 242.782          | 245.210             | 247.662             | 250.139             |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                              |            | 11.283,96             | 9.620               | 9.602            | 0             | 9.602            | 9.698               | 9.795               | 9.893               |
|                | <b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>                                                        |            | <b>1.418.372,85</b>   | <b>1.668.291</b>    | <b>1.724.529</b> | <b>0</b>      | <b>1.724.529</b> | <b>1.741.774</b>    | <b>1.759.192</b>    | <b>1.776.785</b>    |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                 |            | 76.795,85             | 66.675              | 66.257           | 0             | 66.257           | 66.920              | 67.589              | 68.265              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.                                             |            | 15.100,11             | 11.727              | 12.997           | 0             | 12.997           | 13.127              | 13.258              | 13.391              |
|                | <b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>                                                     |            | <b>91.895,96</b>      | <b>78.402</b>       | <b>79.254</b>    | <b>0</b>      | <b>79.254</b>    | <b>80.047</b>       | <b>80.847</b>       | <b>81.656</b>       |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                           |            | <b>1.510.268,81</b>   | <b>1.746.693</b>    | <b>1.803.783</b> | <b>0</b>      | <b>1.803.783</b> | <b>1.821.821</b>    | <b>1.840.039</b>    | <b>1.858.441</b>    |
| 525110         | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                              |            | 5.325,92              | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 525120         | Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren                                           |            | 475,93                | 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                                                   |            | 1.750,00              | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 542303         | Leasing KFZ                                                                                  |            | 4.752,97              | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                         |            | 0,00                  | 500                 | 500              | 0             | 500              | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543958         | Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)                                             |            | 4.743,02              | 7.000               | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543990         | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                            |            | 1.547,91              | 1.000               | 6.000            | 0             | 6.000            | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
|                | <b>Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.</b>                                                     |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 533139         | Sozialpädagogische Familienhilfe                                                             |            | 189.902,67            | 180.000             | 185.000          | 0             | 185.000          | 186.850             | 188.719             | 190.606             |
| 533140         | Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften                                                  |            | 145.018,73            | 120.000             | 190.000          | 0             | 190.000          | 191.900             | 193.819             | 195.757             |
| 533141         | Förderung von Kindern in Familien- ambulante<br>Familienhilfe-                               |            | 607.135,94            | 580.000             | 695.000          | 0             | 695.000          | 701.950             | 708.970             | 716.060             |
| 533142         | Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische<br>Einzelbetreuung                         |            | 57.390,32             | 10.000              | 30.000           | 0             | 30.000           | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 533143         | Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege-<br>familien und Erziehungsstellen         |            | 1.806.154,93          | 1.750.000           | 1.750.000        | 0             | 1.750.000        | 1.767.500           | 1.785.175           | 1.803.027           |
| 533146         | Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII                                                     |            | 117.681,81            | 100.000             | 120.000          | 0             | 120.000          | 121.200             | 122.412             | 123.636             |
|                | <b>Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.</b>                                                     |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 533203         | Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen                                                      |            | 77.628,32             | 50.000              | 50.000           | 0             | 50.000           | 50.500              | 51.005              | 51.515              |
| 533204         | Hilfe für Minderjährige in Heimpflege                                                        |            | 3.365.350,65          | 3.365.000           | 3.713.000        | 0             | 3.713.000        | 3.750.130           | 3.787.631           | 3.825.507           |
|                | <b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>                                                   |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 531855         | Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/<br>Schule"                                  |            | 29.183,22             | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531856         | Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen                                                 |            | 18.959,33             | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 533137         | Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen                                             |            | 3.000,00              | 8.000               | 5.000            | 0             | 5.000            | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 533147         | Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien<br>und Erziehungsstellen -Wochenendseminare- |            | 16.651,73             | 22.000              | 22.000           | 0             | 22.000           | 22.220              | 22.442              | 22.666              |
| 533206         | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u.<br>Jugendlichen/Inobhutnahme                  |            | 406.463,35            | 500.000             | 400.000          | 0             | 400.000          | 404.000             | 408.040             | 412.120             |
| 533207         | Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-                                             |            | 8.334,00              | 8.400               | 8.400            | 0             | 8.400            | 8.484               | 8.569               | 8.655               |
| 533208         | Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder                                               |            | 281.078,07            | 250.000             | 250.000          | 0             | 250.000          | 252.500             | 255.025             | 257.575             |
| 544006         | Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß<br>§ 79a SGB VIII                                   |            | 6.428,00              | 5.000               | 5.000            | 0             | 5.000            | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 544512         | KfZ-Steuer                                                                                   |            | 286,00                | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544621         | Kfz-Versicherungen                                                                           |            | 2.626,42              | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544625         | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)                                             |            | 4.593,20              | 5.000               | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>8.672.731,25</b>   | <b>8.709.593</b>    | <b>9.234.683</b> | <b>0</b>      | <b>9.234.683</b> | <b>9.327.030</b>    | <b>9.420.302</b>    | <b>9.514.505</b>    |

[illegible]

| Sach-<br>konto                                      | Bezeichnung                                        | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     |                                                    |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU) |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                   | Erträge                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zahlungswirksame Erträge                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 422102                                              | Kostenersatz Eingliederungshilfe                   |            | 55.742,25             | 60.000              | 60.000        | 0             | 60.000         | 60.600              | 61.206              | 61.818              |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zwischensumme                                      |            | 55.742,25             | 60.000              | 60.000        | 0             | 60.000         | 60.600              | 61.206              | 61.818              |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zahlungsunwirksame Erträge                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200                                              | Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                     | Zwischensumme                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Summe Erträge                                      |            | 55.742,25             | 60.000              | 60.000        | 0             | 60.000         | 60.600              | 61.206              | 61.818              |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                   | Aufwendungen                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zahlungswirksame Aufwendungen                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                              | Personalaufwendungen                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                              | Bezüge Beamte                                      |            | 8.757,05              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200                                              | Gehalt Tariflich Beschäftigte                      |            | 94.312,18             | 101.560             | 133.267       | 0             | 133.267        | 134.600             | 135.946             | 137.305             |
| 502200                                              | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)              |            | 7.291,31              | 8.086               | 10.572        | 0             | 10.572         | 10.678              | 10.785              | 10.893              |
| 503200                                              | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                 |            | 18.678,00             | 20.359              | 26.951        | 0             | 26.951         | 27.221              | 27.493              | 27.768              |
| 504100                                              | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte    |            | 427,43                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                     | Zw.-summe Personalaufwendungen                     |            | 129.465,97            | 130.005             | 170.790       | 0             | 170.790        | 172.499             | 174.224             | 175.966             |
| 512100                                              | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)       |            | 3.588,60              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100                                              | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.  |            | 720,53                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                     | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                  |            | 4.309,13              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                     | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen        |            | 133.775,10            | 130.005             | 170.790       | 0             | 170.790        | 172.499             | 174.224             | 175.966             |
| 533149                                              | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung-       |            | 22.221,00             | 30.000              | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 533150                                              | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | und Jugendliche -ambulante Maßnahmen-              |            | 183.516,08            | 170.000             | 250.000       | 0             | 250.000        | 252.500             | 255.025             | 257.575             |
| 533151                                              | Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungs-   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | hilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche   |            | 112.558,08            | 80.000              | 210.000       | 0             | 210.000        | 212.100             | 214.221             | 216.363             |
| 533152                                              | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-        |            | 411.057,93            | 465.000             | 480.000       | 0             | 480.000        | 484.800             | 489.648             | 494.544             |
| 533209                                              | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-             |            | 312.096,09            | 350.000             | 630.000       | 0             | 630.000        | 636.300             | 642.663             | 649.090             |
| 543150                                              | Sachverständigen und Gerichtskosten                |            | 380,80                | 500                 | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zwischensumme                                      |            | 1.175.605,08          | 1.225.505           | 1.766.290     | 0             | 1.766.290      | 1.783.954           | 1.801.794           | 1.819.811           |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 533199                                              | Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Eintr.    |            | 20.401,41             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 533299                                              | Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Eintr.    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543151                                              | Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573110                                              | AfA auf Forderungen und sonstige VG                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Zwischensumme                                      |            | 20.401,41             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Summe Aufwendungen                                 |            | 1.196.006,49          | 1.225.505           | 1.766.290     | 0             | 1.766.290      | 1.783.954           | 1.801.794           | 1.819.811           |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                   | Aufwendungen aus ILV                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                              | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        |            | 1.177,32              | 1.149               | 3.054         | 0             | 3.054          | 3.085               | 3.116               | 3.147               |
| 581101                                              | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  |            | 269,83                | 624                 | 1.619         | 0             | 1.619          | 1.635               | 1.651               | 1.668               |
| 581102                                              | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  |            | 1.792,21              | 1.376               | 3.842         | 0             | 3.842          | 3.880               | 3.919               | 3.958               |
| 581104                                              | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                |            | 350,65                | 321                 | 819           | 0             | 819            | 827                 | 835                 | 843                 |
| 581200                                              | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)       |            | 330,54                | 355                 | 689           | 0             | 689            | 696                 | 703                 | 710                 |
| 581300                                              | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                  |            | 292,58                | 357                 | 788           | 0             | 788            | 796                 | 804                 | 812                 |
| 581400                                              | Aufwendungenaus ILV (Druckerei)                    |            | 461,09                | 385                 | 1.295         | 0             | 1.295          | 1.308               | 1.321               | 1.334               |
| 581500                                              | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)             |            | 145,67                | 196                 | 241           | 0             | 241            | 243                 | 245                 | 247                 |
| 581600                                              | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)           |            | 2.981,00              | 3.448               | 2.685         | 0             | 2.685          | 2.712               | 2.739               | 2.766               |
| 581700                                              | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)          |            | 0,00                  | 0                   | 22.203        | 0             | 22.203         | 22.425              | 22.649              | 22.875              |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Summe Aufwendungen aus ILV                         |            | 7.800,89              | 8.211               | 37.235        | 0             | 37.235         | 37.607              | 37.982              | 38.360              |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Summe Aufwendungen einschl. ILV                    |            | 1.203.807,38          | 1.233.716           | 1.803.525     | 0             | 1.803.525      | 1.821.561           | 1.839.776           | 1.858.171           |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     | Saldo (Zuschussbedarf)                             |            | -1.148.065,13         | -1.173.716          | -1.743.525    | 0             | -1.743.525     | -1.760.961          | -1.778.570          | -1.796.353          |
|                                                     |                                                    |            | ✓                     |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                     |                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |

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

| Sach-<br>konto                                                 | Bezeichnung                                              | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                |                                                          |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                              | Erträge                                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zahlungswirksame Erträge                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zwischensumme                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zahlungsunwirksame Erträge                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zwischensumme                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Summe Erträge                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                              | Aufwendungen                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zahlungswirksame Aufwendungen                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                                         | Personalaufwendungen                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                                         | Bezüge Beamte                                            |            | 140.512,41            | 134.686             | 131.759       | 0             | 131.759        | 133.077             | 134.408             | 135.752             |
| 501200                                                         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                            |            | 122.742,33            | 137.544             | 145.159       | 0             | 145.159        | 146.611             | 148.077             | 149.558             |
| 502200                                                         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                    |            | 9.661,71              | 10.951              | 11.515        | 0             | 11.515         | 11.630              | 11.746              | 11.863              |
| 503200                                                         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                       |            | 24.791,57             | 27.572              | 29.355        | 0             | 29.355         | 29.649              | 29.945              | 30.244              |
| 504100                                                         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte          |            | 7.693,61              | 6.848               | 7.172         | 0             | 7.172          | 7.244               | 7.316               | 7.389               |
|                                                                | Zw.-summe Personalaufwendungen                           |            | 305.401,63            | 317.601             | 324.960       | 0             | 324.960        | 328.211             | 331.492             | 334.806             |
| 512100                                                         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)             |            | 52.393,42             | 47.461              | 49.494        | 0             | 49.494         | 49.989              | 50.489              | 50.994              |
| 514100                                                         | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.        |            | 10.297,43             | 8.348               | 9.709         | 0             | 9.709          | 9.806               | 9.904               | 10.003              |
|                                                                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                        |            | 62.690,85             | 55.809              | 59.203        | 0             | 59.203         | 59.795              | 60.393              | 60.997              |
|                                                                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen              |            | 368.092,48            | 373.410             | 384.163       | 0             | 384.163        | 388.006             | 391.885             | 395.803             |
| 543150                                                         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                     |            | 0,00                  | 500                 | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543154                                                         | Gebühren, Auslagen                                       |            | 448,26                | 500                 | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543990                                                         | Andere sonstige Geschäftsausgaben                        |            | 284,70                | 300                 | 300           | 0             | 300            | 303                 | 306                 | 309                 |
| 544005                                                         | Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften                   |            | 1.881,50              | 3.500               | 3.500         | 0             | 3.500          | 3.535               | 3.570               | 3.606               |
| 549300                                                         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen |            | 1.650,00              | 1.750               | 1.750         | 0             | 1.750          | 1.768               | 1.786               | 1.804               |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zwischensumme                                            |            | 372.356,94            | 379.960             | 390.713       | 0             | 390.713        | 394.622             | 398.567             | 402.552             |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                                         | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Zwischensumme                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Summe Aufwendungen                                       |            | 372.356,94            | 379.960             | 390.713       | 0             | 390.713        | 394.622             | 398.567             | 402.552             |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                                         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)              |            | 3.243,92              | 3.300               | 9.325         | 0             | 9.325          | 9.418               | 9.512               | 9.607               |
| 581101                                                         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                        |            | 742,04                | 1.793               | 4.968         | 0             | 4.968          | 5.018               | 5.068               | 5.119               |
| 581102                                                         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)        |            | 4.935,99              | 3.953               | 11.728        | 0             | 11.728         | 11.845              | 11.963              | 12.083              |
| 581104                                                         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                      |            | 965,23                | 922                 | 2.499         | 0             | 2.499          | 2.524               | 2.549               | 2.574               |
| 581200                                                         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)             |            | 911,42                | 1.019               | 2.102         | 0             | 2.102          | 2.123               | 2.144               | 2.165               |
| 581300                                                         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                        |            | 801,21                | 1.027               | 2.421         | 0             | 2.421          | 2.445               | 2.469               | 2.494               |
| 581400                                                         | Aufwendungenaus ILV (Druckerei)                          |            | 1.279,35              | 1.107               | 3.938         | 0             | 3.938          | 3.977               | 4.017               | 4.057               |
| 581500                                                         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                   |            | 398,90                | 564                 | 734           | 0             | 734            | 741                 | 748                 | 755                 |
| 581600                                                         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                 |            | 9.099,00              | 10.522              | 8.195         | 0             | 8.195          | 8.277               | 8.360               | 8.444               |
| 581700                                                         | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                |            | 0,00                  | 0                   | 49.941        | 0             | 49.941         | 50.440              | 50.944              | 51.453              |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen  |            | 22.377,06             | 24.207              | 95.851        | 0             | 95.851         | 96.808              | 97.774              | 98.751              |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                          |            | 394.734,00            | 404.167             | 486.564       | 0             | 486.564        | 491.430             | 496.341             | 501.303             |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Saldo (Zuschussbedarf)                                   |            | -394.734,00           | -404.167            | -486.564      | 0             | -486.564       | -491.430            | -496.341            | -501.303            |
|                                                                |                                                          |            | ↓                     |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 0                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081115                                                         | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                | Summe                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                |                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |

A 51

Produkt 06.02.01

Anlage

KSt. 551000

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

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                        | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021        |               |                    | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                    |            |                       |                     | Kreis AC<br>€      | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€     |                     |                     |                     |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"</b> |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
| 4              | <b>Erträge</b>                                                     |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
| 421101         | Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)                |            | 226.820,89            | 480.000             | 480.000            | 0             | 480.000            | 484.800             | 489.648             | 494.544             |
| 421113         | Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)                  |            | 26.558,74             | 4.000               | 4.000              | 0             | 4.000              | 4.040               | 4.080               | 4.121               |
| 422102         | Kostenersatz Eingliederungshilfe                                   |            | 6.615,52              | 25.000              | 25.000             | 0             | 25.000             | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 448403         | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.                   |            | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                               |            | <b>259.995,15</b>     | <b>509.000</b>      | <b>509.000</b>     | <b>0</b>      | <b>509.000</b>     | <b>514.090</b>      | <b>519.231</b>      | <b>524.423</b>      |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                  |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                               |            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                               |            | <b>259.995,15</b>     | <b>509.000</b>      | <b>509.000</b>     | <b>0</b>      | <b>509.000</b>     | <b>514.090</b>      | <b>519.231</b>      | <b>524.423</b>      |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
| 5              | <b>Aufwendungen</b>                                                |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                               |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                      |            | 16.176,67             | 10.465              | 9.699              | 0             | 9.699              | 9.796               | 9.894               | 9.993               |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                      |            | 76.247,16             | 83.965              | 112.696            | 0             | 112.696            | 113.823             | 114.961             | 116.111             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                              |            | 5.981,56              | 6.685               | 8.940              | 0             | 8.940              | 9.029               | 9.119               | 9.210               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                 |            | 15.494,39             | 16.832              | 22.790             | 0             | 22.790             | 23.018              | 23.248              | 23.480              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                    |            | 854,84                | 532                 | 528                | 0             | 528                | 533                 | 538                 | 543                 |
|                | <b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>                              |            | <b>114.754,62</b>     | <b>118.479</b>      | <b>154.653</b>     | <b>0</b>      | <b>154.653</b>     | <b>156.199</b>      | <b>157.760</b>      | <b>159.337</b>      |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                       |            | 5.741,75              | 3.688               | 3.643              | 0             | 3.643              | 3.679               | 3.716               | 3.753               |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.                   |            | 1.130,04              | 649                 | 715                | 0             | 715                | 722                 | 729                 | 736                 |
|                | <b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>                           |            | <b>6.871,79</b>       | <b>4.337</b>        | <b>4.358</b>       | <b>0</b>      | <b>4.358</b>       | <b>4.401</b>        | <b>4.445</b>        | <b>4.489</b>        |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                 |            | <b>121.626,41</b>     | <b>122.816</b>      | <b>159.011</b>     | <b>0</b>      | <b>159.011</b>     | <b>160.600</b>      | <b>162.205</b>      | <b>163.826</b>      |
| 533145         | Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege                      |            | 148.558,80            | 160.000             | 140.000            | 0             | 140.000            | 141.400             | 142.814             | 144.242             |
| 533153         | Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand                   |            | 128.867,69            | 65.000              | 100.000            | 0             | 100.000            | 101.000             | 102.010             | 103.030             |
| 533154         | Hilfe für junge Volljährige - INSPE                                |            | 32.605,93             | 60.000              | 25.000             | 0             | 25.000             | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 533155         | Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe                          |            | 4.368,00              | 10.000              | 10.000             | 0             | 10.000             | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 533156         | Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant              |            | 61.840,39             | 70.000              | 60.000             | 0             | 60.000             | 60.600              | 61.206              | 61.818              |
| 533205         | Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege                          |            | 439.848,26            | 450.000             | 440.000            | 0             | 440.000            | 444.400             | 448.844             | 453.332             |
| 533210         | Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär             |            | 301.260,11            | 250.000             | 290.000            | 0             | 290.000            | 292.900             | 295.829             | 298.787             |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                               |            | <b>1.238.975,59</b>   | <b>1.187.816</b>    | <b>1.224.011</b>   | <b>0</b>      | <b>1.224.011</b>   | <b>1.236.250</b>    | <b>1.248.612</b>    | <b>1.261.096</b>    |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                             |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
| 573120         | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)                 |            | 5.354,00              | 0                   | 0                  | 0             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                               |            | <b>-5.354,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          |            | <b>1.233.621,59</b>   | <b>1.187.816</b>    | <b>1.224.011</b>   | <b>0</b>      | <b>1.224.011</b>   | <b>1.236.250</b>    | <b>1.248.612</b>    | <b>1.261.096</b>    |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
| 5              | <b>Aufwendungen aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>        |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                        |            | 1.127,81              | 1.086               | 3.507              | 0             | 3.507              | 3.542               | 3.577               | 3.613               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                  |            | 258,22                | 590                 | 1.863              | 0             | 1.863              | 1.882               | 1.901               | 1.920               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                  |            | 1.716,53              | 1.300               | 4.411              | 0             | 4.411              | 4.455               | 4.500               | 4.545               |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                |            | 335,40                | 303                 | 940                | 0             | 940                | 949                 | 958                 | 968                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                       |            | 316,77                | 335                 | 790                | 0             | 790                | 798                 | 806                 | 814                 |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                  |            | 279,07                | 338                 | 913                | 0             | 913                | 922                 | 931                 | 940                 |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                   |            | 441,60                | 364                 | 1.487              | 0             | 1.487              | 1.502               | 1.517               | 1.532               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                             |            | 138,96                | 186                 | 277                | 0             | 277                | 280                 | 283                 | 286                 |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                           |            | 3.422,00              | 3.957               | 3.082              | 0             | 3.082              | 3.113               | 3.144               | 3.175               |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                          |            | 0,00                  | 0                   | 20.671             | 0             | 20.671             | 20.878              | 21.087              | 21.298              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                                  |            | <b>8.036,36</b>       | <b>8.459</b>        | <b>37.941</b>      | <b>0</b>      | <b>37.941</b>      | <b>38.321</b>       | <b>38.704</b>       | <b>39.091</b>       |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                             |            | <b>1.241.657,95</b>   | <b>1.196.275</b>    | <b>1.261.952</b>   | <b>0</b>      | <b>1.261.952</b>   | <b>1.274.571</b>    | <b>1.287.316</b>    | <b>1.300.187</b>    |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                      |            | <b>-981.662,80</b>    | <b>-687.275</b>     | <b>-752.952</b>    | <b>0</b>      | <b>-752.952</b>    | <b>-760.481</b>     | <b>-768.085</b>     | <b>-775.764</b>     |
|                |                                                                    |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | <b>Zusammenfassung</b>                                             |            |                       |                     |                    |               |                    |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                           |            | 2.684.768,80          | 3.067.000           | 3.164.500          | 0             | 3.164.500          | 3.196.145           | 3.228.107           | 3.260.388           |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                         |            | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe</b>                                                       |            | <b>2.684.768,80</b>   | <b>3.067.000</b>    | <b>3.164.500</b>   | <b>0</b>      | <b>3.164.500</b>   | <b>3.196.145</b>    | <b>3.228.107</b>    | <b>3.260.388</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                               |            | <b>2.684.768,80</b>   | <b>3.067.000</b>    | <b>3.164.500</b>   | <b>0</b>      | <b>3.164.500</b>   | <b>3.196.145</b>    | <b>3.228.107</b>    | <b>3.260.388</b>    |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                      |            | 11.459.668,86         | 11.502.874          | 12.615.697         | 0             | 12.615.697         | 12.741.856          | 12.869.275          | 12.997.964          |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                    |            | 305.600,01            | 0                   | 0                  | 0             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe</b>                                                       |            | <b>11.765.268,87</b>  | <b>11.502.874</b>   | <b>12.615.697</b>  | <b>0</b>      | <b>12.615.697</b>  | <b>12.741.856</b>   | <b>12.869.275</b>   | <b>12.997.964</b>   |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          |            | <b>11.765.268,87</b>  | <b>11.502.874</b>   | <b>12.615.697</b>  | <b>0</b>      | <b>12.615.697</b>  | <b>12.741.856</b>   | <b>12.869.275</b>   | <b>12.997.964</b>   |
|                | Zahlungswirksamer Saldo                                            |            | -8.774.900,06         | -8.435.874          | -9.451.197         | 0             | -9.451.197         | -9.545.711          | -9.641.168          | -9.737.576          |
|                | Zahlungsunwirksamer Saldo                                          |            | -305.600,01           | 0                   | 0                  | 0             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe</b>                                                       |            | <b>-9.080.500,07</b>  | <b>-8.435.874</b>   | <b>-9.451.197</b>  | <b>0</b>      | <b>-9.451.197</b>  | <b>-9.545.711</b>   | <b>-9.641.168</b>   | <b>-9.737.576</b>   |
|                | <b>Summe Saldo</b>                                                 |            | <b>-9.080.500,07</b>  | <b>-8.435.874</b>   | <b>-9.451.197</b>  | <b>0</b>      | <b>-9.451.197</b>  | <b>-9.545.711</b>   | <b>-9.641.168</b>   | <b>-9.737.576</b>   |
|                | Aufwendungen aus ILV                                               |            | -144.337,86           | -148.852            | -639.681           | 0             | -639.681           | -646.076            | -652.533            | -659.054            |
|                | <b>Saldo insgesamt</b>                                             |            | <b>-9.224.837,93</b>  | <b>-8.584.726</b>   | <b>-10.090.878</b> | <b>0</b>      | <b>-10.090.878</b> | <b>-10.191.787</b>  | <b>-10.293.701</b>  | <b>-10.396.630</b>  |



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

|                                                                       |                                                          |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel. 5100</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Herr Franzen, Tel. 2247</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot in der Regel für Kinder bis ca. 6 Jahre.

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

Für die **Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung. Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung.

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

Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBiZ). Aufgrund der Einführung eines neuen Kinderbildungsgesetzes ab dem 01.08.2020, der Einführung eines zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres, einer neuen Kinderfördersatzung sowie aufgrund der Errichtung von weiteren Gruppen in Monschau-Imgenbroich und Simmerath-Kesternich erhöht sich der Zuschussbedarf.

**Zielsetzung:**

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

Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

**Zielgruppen:**

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

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                   |                   |        |        |        |        |        |        |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>414100, 414200, 432110, 448403</td><td>501100 bis 571560</td></tr> <tr> <td>414100 und 414200</td><td>531857</td></tr> <tr> <td>414800</td><td>527160</td></tr> <tr> <td>446902</td><td>527140</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>521110 und 527160</td></tr> </table> </li> </ol> | 414100, 414200, 432110, 448403 | 501100 bis 571560 | 414100 und 414200 | 531857 | 414800 | 527160 | 446902 | 527140 | 456500 | 521110 und 527160 |
| 414100, 414200, 432110, 448403                   | 501100 bis 571560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                   |                   |        |        |        |        |        |        |                   |
| 414100 und 414200                                | 531857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                   |        |        |        |        |        |        |                   |
| 414800                                           | 527160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                   |        |        |        |        |        |        |                   |
| 446902                                           | 527140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                   |        |        |        |        |        |        |                   |
| 456500                                           | 521110 und 527160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                   |                   |        |        |        |        |        |        |                   |

| <b>Personelle Ausstattung</b> |                         |             |                            |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
|                               | <b>Zahl der Stellen</b> |             | <b>tatsächlich besetzt</b> |
|                               | <b>2021</b>             | <b>2020</b> | <b>2019</b>                |
| Stellenanteile insgesamt      | 313,500                 | 297,500     | 302,500                    |
| davon                         |                         |             |                            |
| Beamte                        | 6,000                   | 5,000       | 6,000                      |
| tariflich Beschäftigte        | 307,500                 | 292,500     | 296,500                    |

## **Produkt 06.03.01**

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

#### **Erläuterungen:**

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

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

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für die Zeit ab 01.08.2020, das zweite beitragsfreie KiTa Jahr sowie der neuen Kinderfördersatzung der StädteRegion Aachen berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus, die Erhöhung der Kinderpauschalen, die Erhöhung der Zuschüsse für Familienzentren und Kitas, die Kinder mit besonderen Unterstützungsbedarfen betreuen (plusKITAS) sowie die Einführung neuer Zuschüsse für Auszubildende (piA), Fachberatung und Flexibilisierung von Betreuungszeiten. Weiterhin wurde die Einrichtung von zwei weiteren Gruppen in Monschau-Imgenbroich (KJHA 13.03.2019) sowie die Errichtung einer weiteren Gruppe in Kesternich berücksichtigt (KJHA 11.03.2021).

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 - im Übergang zum neuen Förderverfahren berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der weiteren Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/448405).

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.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b> |                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020           | Ansatz 2021           | Plan 2022             | Plan 2023             | Plan 2024             |
| 01                                                                                       | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 15.491.351,46         | 15.161.437,00         | 16.746.648,00         | 16.914.114,00         | 17.083.256,00         | 17.254.087,00         |
| 03                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                | 110.339,00            | 120.000,00            | 60.000,00             | 60.600,00             | 61.206,00             | 61.818,00             |
| 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 2.137.838,73          | 2.000.000,00          | 1.500.000,00          | 1.515.000,00          | 1.530.150,00          | 1.545.452,00          |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 543.631,11            | 527.800,00            | 548.830,00            | 554.318,00            | 559.861,00            | 565.459,00            |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 275.582,85            | 322.500,00            | 217.000,00            | 219.170,00            | 221.362,00            | 223.575,00            |
| 07                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 98.621,20             | 500,00                | 500,00                | 505,00                | 510,00                | 515,00                |
| 08                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistung                                | 19.182,12             | 500,00                | 500,00                | 505,00                | 510,00                | 515,00                |
| 09                                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>18.676.546,47</b>  | <b>18.132.737,00</b>  | <b>19.073.478,00</b>  | <b>19.264.212,00</b>  | <b>19.456.855,00</b>  | <b>19.651.421,00</b>  |
| 11                                                                                       | - Personalaufwendungen                                    | -15.108.237,03        | -16.668.386,00        | -16.658.397,00        | -16.824.980,00        | -16.993.231,00        | -17.163.163,00        |
| 12                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                 | -103.935,82           | -100.952,00           | -110.941,00           | -112.050,00           | -113.171,00           | -114.303,00           |
| 13                                                                                       | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -2.062.262,06         | -1.879.200,00         | -1.973.300,00         | -1.993.033,00         | -2.012.962,00         | -2.033.090,00         |
| 14                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                | -422.172,30           | -528.006,00           | -447.778,00           | -452.255,00           | -456.777,00           | -461.345,00           |
| 15                                                                                       | - Transferaufwendungen                                    | -10.342.399,88        | -9.734.150,00         | -11.170.058,00        | -11.281.758,00        | -11.394.576,00        | -11.508.522,00        |
| 16                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -940.241,60           | -834.745,00           | -862.442,00           | -871.067,00           | -879.778,00           | -888.576,00           |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-28.979.248,69</b> | <b>-29.745.439,00</b> | <b>-31.222.916,00</b> | <b>-31.535.143,00</b> | <b>-31.850.495,00</b> | <b>-32.168.999,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-10.302.702,22</b> | <b>-11.612.702,00</b> | <b>-12.149.438,00</b> | <b>-12.270.931,00</b> | <b>-12.393.640,00</b> | <b>-12.517.578,00</b> |
| 19                                                                                       | + Finanzerträge                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b>                                                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>22</b>                                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-10.302.702,22</b> | <b>-11.612.702,00</b> | <b>-12.149.438,00</b> | <b>-12.270.931,00</b> | <b>-12.393.640,00</b> | <b>-12.517.578,00</b> |
| 23                                                                                       | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24                                                                                       | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b>                                                                                | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>                                                                                | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-10.302.702,22</b> | <b>-11.612.702,00</b> | <b>-12.149.438,00</b> | <b>-12.270.931,00</b> | <b>-12.393.640,00</b> | <b>-12.517.578,00</b> |
| 27                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 5.059,00              | 500,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -607.599,76           | -671.541,00           | -2.451.555,00         | -2.476.070,00         | -2.500.832,00         | -2.525.841,00         |
| <b>29</b>                                                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-10.905.242,98</b> | <b>-12.283.743,00</b> | <b>-14.600.993,00</b> | <b>-14.747.001,00</b> | <b>-14.894.472,00</b> | <b>-15.043.419,00</b> |
| <b>30</b>                                                                                | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31                                                                                       | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 63.999,24             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32                                                                                       | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -151.026,91           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>33</b>                                                                                | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>-87.027,67</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b> |                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020           | Ansatz 2021           | Plan 2022             | Plan 2023             | Plan 2024             |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 13.284.015,44         | 14.814.000,00         | 16.423.700,00         | 16.587.937,00         | 16.753.817,00         | 16.921.354,00         |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 116.276,50            | 120.000,00            | 60.000,00             | 60.600,00             | 61.206,00             | 61.818,00             |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.138.180,08          | 2.000.000,00          | 1.500.000,00          | 1.515.000,00          | 1.530.150,00          | 1.545.452,00          |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 523.281,51            | 527.800,00            | 548.830,00            | 554.318,00            | 559.861,00            | 565.459,00            |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 270.236,56            | 322.500,00            | 217.000,00            | 219.170,00            | 221.362,00            | 223.575,00            |
| 07                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                  | 500,00                | 500,00                | 505,00                | 510,00                | 515,00                |
| 08                                                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b>                                                                              | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>16.331.990,09</b>  | <b>17.784.800,00</b>  | <b>18.750.030,00</b>  | <b>18.937.530,00</b>  | <b>19.126.906,00</b>  | <b>19.318.173,00</b>  |
| 10                                                                                     | - Personalauszahlungen                                   | -15.253.469,79        | -16.668.386,00        | -16.658.397,00        | -16.824.980,00        | -16.993.231,00        | -17.163.163,00        |
| 11                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                | -109.861,96           | -100.952,00           | -110.941,00           | -112.050,00           | -113.171,00           | -114.303,00           |
| 12                                                                                     | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -2.014.767,56         | -1.879.200,00         | -1.973.300,00         | -1.993.033,00         | -2.012.962,00         | -2.033.090,00         |
| 13                                                                                     | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14                                                                                     | - Transferauszahlungen                                   | -10.066.523,49        | -9.550.425,00         | -10.945.425,00        | -11.054.879,00        | -11.165.428,00        | -11.277.082,00        |
| 15                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                  | -962.952,61           | -834.745,00           | -856.442,00           | -865.007,00           | -873.657,00           | -882.394,00           |
| <b>16</b>                                                                              | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-28.407.575,41</b> | <b>-29.033.708,00</b> | <b>-30.544.505,00</b> | <b>-30.849.949,00</b> | <b>-31.158.449,00</b> | <b>-31.470.032,00</b> |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-12.075.585,32</b> | <b>-11.248.908,00</b> | <b>-11.794.475,00</b> | <b>-11.912.419,00</b> | <b>-12.031.543,00</b> | <b>-12.151.859,00</b> |
| 18                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 3.877.105,03          | 4.771.600,00          | 1.798.200,00          | 1.446.950,00          | 1.228.500,00          | 2.281.500,00          |
| 19                                                                                     | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 16.832,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                                                                     | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21                                                                                     | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>3.893.937,03</b>   | <b>4.771.600,00</b>   | <b>1.798.200,00</b>   | <b>1.446.950,00</b>   | <b>1.228.500,00</b>   | <b>2.281.500,00</b>   |
| 24                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | -854.422,34           | -2.230.000,00         | -575.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 25                                                                                     | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | -3.263.136,47         | -12.200.000,00        | -7.160.000,00         | -2.200.000,00         | -4.200.000,00         | -3.700.000,00         |
| 26                                                                                     | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -287.469,94           | -330.000,00           | -300.000,00           | -300.000,00           | -200.000,00           | -200.000,00           |
| 27                                                                                     | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                                                                                     | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | -840.975,59           | -500.000,00           | -76.050,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29                                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-5.246.004,34</b>  | <b>-15.260.000,00</b> | <b>-8.111.050,00</b>  | <b>-2.500.000,00</b>  | <b>-4.400.000,00</b>  | <b>-3.900.000,00</b>  |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-1.352.067,31</b>  | <b>-10.488.400,00</b> | <b>-6.312.850,00</b>  | <b>-1.053.050,00</b>  | <b>-3.171.500,00</b>  | <b>-1.618.500,00</b>  |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                  | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021       |               |                   | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                              |            |                       |                     | Kreis AC<br>€     | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€    |                     |                     |                     |
| 4              | <b>Erträge</b>                                                                               |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                              |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 414001         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                                    |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | vom Bund                                                                                     |            | 0,00                  | 228000              | 5.000             | 0             | 5.000             | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                                    |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | vom Land                                                                                     |            | 14.666.013,32         | 14.000.000          | 16.042.000        | 0             | 16.042.000        | 16.202.420          | 16.364.444          | 16.528.088          |
| 414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von                                                |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | Gemeinden und Gemeindeverbände                                                               |            | 457.400,44            | 550.000             | 370.000           | 0             | 370.000           | 373.700             | 377.437             | 381.211             |
| 414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                                    |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | von übrigen Bereichen                                                                        |            | 6.723,20              | 36.000              | 6.700             | 0             | 6.700             | 6.767               | 6.835               | 6.903               |
| 421102         | Kostenbeiträge (Tagespflege)                                                                 |            | 110.339,00            | 120.000             | 60.000            | 0             | 60.000            | 60.600              | 61.206              | 61.818              |
| 432110         | Elternbeiträge                                                                               |            | 2.137.838,73          | 2.000.000           | 1.500.000         | 0             | 1.500.000         | 1.515.000           | 1.530.150           | 1.545.452           |
| 441190         | Sonstige Mieten und Pachten                                                                  |            | 61.288,54             | 64.800              | 62.000            | 0             | 62.000            | 62.620              | 63.246              | 63.878              |
| 446800         | Erträge aus Stromeinspeisung                                                                 |            | 5.987,79              | 1.000               | 6.830             | 0             | 6.830             | 6.898               | 6.967               | 7.037               |
| 446902         | Entgelt für das Mittagessen                                                                  |            | 476.354,78            | 462.000             | 480.000           | 0             | 480.000           | 484.800             | 489.648             | 494.544             |
| 448401         | Personalkostenerstattungen                                                                   |            | 0,00                  | 6.000               | 500               | 0             | 500               | 505                 | 510                 | 515                 |
| 448403         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-<br>lichen Sozialversicherungen                 |            | 215.499,04            | 250.000             | 215.000           | 0             | 215.000           | 217.150             | 219.322             | 221.515             |
| 448404         | Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversch. p.r.                                            |            | 7.572,80              | 5.000               | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448405         | Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversch. ö.r.                                            |            | 49.838,53             | 60.000              | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen<br>(Erstattung von Seminargebühren durch Dritte) |            | 2.672,48              | 1.000               | 1.000             | 0             | 1.000             | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 449602         | Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe                                                 |            | 0,00                  | 500                 | 500               | 0             | 500               | 505                 | 510                 | 515                 |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                                      |            | 0,00                  | 500                 | 500               | 0             | 500               | 505                 | 510                 | 515                 |
| 471100         | Aktiviert Eigenleistungen                                                                    |            | 19.182,12             | 500                 | 500               | 0             | 500               | 505                 | 510                 | 515                 |
| 452100         | Erstattung von Steuern                                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>18.216.710,77</b>  | <b>17.785.300</b>   | <b>18.750.530</b> | <b>0</b>      | <b>18.750.530</b> | <b>18.938.035</b>   | <b>19.127.416</b>   | <b>19.318.688</b>   |
|                |                                                                                              |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                                            |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 416100         | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.                                                |            | 317.538,79            | 347.437             | 322.948           | 0             | 322.948           | 326.177             | 329.439             | 332.733             |
| 454700         | Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458200         | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung                                           |            | 80.386,00             | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458301         | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen<br>Forderungen                                |            | 18.235,20             | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>416.159,99</b>     | <b>347.437</b>      | <b>322.948</b>    | <b>0</b>      | <b>322.948</b>    | <b>326.177</b>      | <b>329.439</b>      | <b>332.733</b>      |
|                |                                                                                              |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                                         |            | <b>18.632.870,76</b>  | <b>18.132.737</b>   | <b>19.073.478</b> | <b>0</b>      | <b>19.073.478</b> | <b>19.264.212</b>   | <b>19.456.855</b>   | <b>19.651.421</b>   |
|                |                                                                                              |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 4              | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                             |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 481910         | Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)                                                    |            | 5.059,00              | 500                 | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                                                              |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Erträge aus ILV</b>                                                                 |            | <b>5.059,00</b>       | <b>500</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                |                                                                                              |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                                                            |            | <b>18.637.929,76</b>  | <b>18.133.237</b>   | <b>19.073.478</b> | <b>0</b>      | <b>19.073.478</b> | <b>19.264.212</b>   | <b>19.456.855</b>   | <b>19.651.421</b>   |
|                |                                                                                              |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 5              | <b>Aufwendungen</b>                                                                          |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                                         |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Eigene Kindertageseinrichtungen</b>                                                       |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                                |            | 232.760,08            | 243.633             | 246.907           | 0             | 246.907           | 249.376             | 251.870             | 254.389             |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                                |            | 11.430.776,42         | 12.821.340          | 12.795.398        | 0             | 12.795.398        | 12.923.352          | 13.052.586          | 13.183.112          |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                        |            | 898.304,82            | 1.020.849           | 1.015.039         | 0             | 1.015.039         | 1.025.189           | 1.035.441           | 1.045.795           |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                           |            | 2.405.427,50          | 2.570.177           | 2.587.612         | 0             | 2.587.612         | 2.613.488           | 2.639.623           | 2.666.019           |
| 503900         | Sozialvers. Sonstige Beschäftigte                                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                              |            | 12.737,21             | 12.387              | 13.441            | 0             | 13.441            | 13.575              | 13.711              | 13.848              |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                               |            | 14.980.006,03         | 16.668.386          | 16.658.397        | 0             | 16.658.397        | 16.824.980          | 16.993.231          | 17.163.163          |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                 |            | 86.843,90             | 85.852              | 92.748            | 0             | 92.748            | 93.675              | 94.612              | 95.558              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.                                              |            | 17.091,92             | 15.100              | 18.193            | 0             | 18.193            | 18.375              | 18.559              | 18.745              |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                            |            | 103.935,82            | 100.952             | 110.941           | 0             | 110.941           | 112.050             | 113.171             | 114.303             |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                           |            | <b>15.083.941,85</b>  | <b>16.769.338</b>   | <b>16.769.338</b> | <b>0</b>      | <b>16.769.338</b> | <b>16.937.030</b>   | <b>17.106.402</b>   | <b>17.277.466</b>   |
| 521110         | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                                               |            | 676.697,47            | 550.000             | 290.000           | 0             | 290.000           | 292.900             | 295.829             | 298.787             |
| 521120         | Wartungskosten                                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 240.000           | 0             | 240.000           | 242.400             | 244.824             | 247.272             |
| 521130         | Pflege der Außenanlagen                                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 81.000            | 0             | 81.000            | 81.810              | 82.628              | 83.454              |
| 521150         | Unterhaltung der technischen Anlagen                                                         |            | 0,00                  | 0                   | 32.000            | 0             | 32.000            | 32.320              | 32.643              | 32.969              |
| 524110         | Heizungskosten                                                                               |            | 132.526,13            | 140.000             | 140.000           | 0             | 140.000           | 141.400             | 142.814             | 144.242             |
| 524120         | Reinigungskosten                                                                             |            | 506.091,30            | 434.000             | 434.000           | 0             | 434.000           | 438.340             | 442.723             | 447.150             |
| 524130         | Strom- und Gaskosten                                                                         |            | 68.561,57             | 81.400              | 80.000            | 0             | 80.000            | 80.800              | 81.608              | 82.424              |
| 524131         | Wasserkosten                                                                                 |            | 23.675,88             | 16.500              | 24.000            | 0             | 24.000            | 24.240              | 24.482              | 24.727              |
| 524140         | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)                                                       |            | 90.652,00             | 65.000              | 91.000            | 0             | 91.000            | 91.910              | 92.829              | 93.757              |
| 525110         | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                              |            | 2.000,58              | 2.500               | 2.500             | 0             | 2.500             | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 525120         | Pflege und Inspektion, Unterhaltung und<br>instandsetzung, TÜV-Gebühren                      |            | 953,73                | 1.500               | 1.500             | 0             | 1.500             | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 525500         | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                                                |            | 4.651,20              | 5.300               | 5.300             | 0             | 5.300             | 5.353               | 5.407               | 5.461               |
| 527140         | Verpflegungskosten                                                                           |            | 470.672,88            | 462.000             | 471.000           | 0             | 471.000           | 475.710             | 480.467             | 485.272             |
| 527160         | Pädagogischer Sachbedarf                                                                     |            | 79.181,35             | 120.000             | 80.000            | 0             | 80.000            | 80.800              | 81.608              | 82.424              |

A 51

KSt. 551000

Produkt 06.03.01

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

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                             | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021       |               |                   | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                         |            |                       |                     | Kreis AC<br>€     | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€    |                     |                     |                     |
| 529170         | Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-           |            | 1.705,40              | 1.000               | 1.000             | 0             | 1.000             | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 541120         | Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.         |            | 47.545,55             | 35.000              | 47.500            | 0             | 47.500            | 47.975              | 48.455              | 48.940              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                       |            | 10.979,34             | 0                   | 11.000            | 0             | 11.000            | 11.110              | 11.221              | 11.333              |
| 541160         | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung            |            | 681,87                | 500                 | 500               | 0             | 500               | 505                 | 510                 | 515                 |
| 542211         | Mieten Tageseinrichtungen für Kinder                    |            | 553.138,32            | 550.000             | 550.000           | 0             | 550.000           | 555.500             | 561.055             | 566.666             |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                  |            | 9.530,02              | 4.600               | 4.600             | 0             | 4.600             | 4.646               | 4.692               | 4.739               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                |            | 7.037,64              | 2.000               | 2.000             | 0             | 2.000             | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 543130         | Porto                                                   |            | 2.277,68              | 2.400               | 2.400             | 0             | 2.400             | 2.424               | 2.448               | 2.472               |
| 543140         | Fernmeldeentgelte                                       |            | 3.341,72              | 1.000               | 3.400             | 0             | 3.400             | 3.434               | 3.468               | 3.503               |
| 543150         | Sachverständigen und Gerichtskosten                     |            | 79,72                 | 500                 | 500               | 0             | 500               | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)            |            | 67.508,18             | 16.700              | 16.700            | 0             | 16.700            | 16.867              | 17.036              | 17.206              |
| 543163         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)           |            | 169.725,16            | 90.000              | 90.000            | 0             | 90.000            | 90.900              | 91.809              | 92.727              |
| 543180         | Verbrauchsmaterial                                      |            | 2.704,73              | 5.000               | 5.000             | 0             | 5.000             | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
|                |                                                         |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 543902         | Projektkosten Familienzentrum                           |            | 9.778,45              | 25.000              | 25.000            | 0             | 25.000            | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 543963         | Sachaufwand Inklusion                                   |            | 6.846,12              | 30.000              | 30.000            | 0             | 30.000            | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 544006         | Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII        |            | 4.335,50              | 10.000              | 10.000            | 0             | 10.000            | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 544511         | Grundsteuer (ab 2018)                                   |            | 2.152,10              | 3.100               | 3.100             | 0             | 3.100             | 3.131               | 3.162               | 3.194               |
| 544512         | Kfz-Steuer (ab 2018)                                    |            | 210,00                | 300                 | 300               | 0             | 300               | 303                 | 306                 | 309                 |
| 544514         | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)                 |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544621         | Kfz-Versicherungen (ab 2018)                            |            | 990,99                | 1.100               | 1.200             | 0             | 1.200             | 1.212               | 1.224               | 1.236               |
| 544622         | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)               |            | 11.854,62             | 11.000              | 17.192            | 0             | 17.192            | 17.364              | 17.538              | 17.713              |
| 544624         | Elektronikversicherung                                  |            | 0,00                  | 45                  | 50                | 0             | 50                | 51                  | 52                  | 53                  |
| 544625         | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) |            | 29.226,49             | 33.000              | 33.500            | 0             | 33.500            | 33.835              | 34.173              | 34.515              |
| 549917         | Zuführung Kindergartenrücklage                          |            | 0,00                  | 0                   | 6.000             | 0             | 6.000             | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
|                | <b>Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>          |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 531200         | Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV                   |            | 5.425,04              | 5.425               | 5.425             | 0             | 5.425             | 5.479               | 5.534               | 5.589               |
| 531798         | Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK                             |            | 121.273,76            | 111.446             | 107.900           | 0             | 107.900           | 108.979             | 110.069             | 111.170             |
| 531799         | Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine         |            | 74.689,13             | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531836         | Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R.                  |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | der U3 Betreuung                                        |            | 0,00                  | 10.000              | 10.000            | 0             | 10.000            | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 531857         | Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten                |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | an freie Träger                                         |            | 9.135.738,41          | 8.800.000           | 10.050.000        | 0             | 10.050.000        | 10.150.500          | 10.252.005          | 10.354.525          |
| 531898         | Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden                |            | 90.082,18             | 72.279              | 116.733           | 0             | 116.733           | 117.900             | 119.079             | 120.270             |
|                | <b>Sonstiges</b>                                        |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 533908         | Aufwendungen für die Kindertagespflege                  |            | 823.783,36            | 735.000             | 750.000           | 0             | 750.000           | 757.500             | 765.075             | 772.726             |
| 543949         | Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen             |            | 297,40                | 2.500               | 2.500             | 0             | 2.500             | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 545821         | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                      |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545831         | IT-Fachanwendungen - Projekte -                         |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                         |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                    |            | <b>28.332.544,82</b>  | <b>29.206.433</b>   | <b>30.645.138</b> | <b>0</b>      | <b>30.645.138</b> | <b>30.951.588</b>   | <b>31.261.105</b>   | <b>31.573.715</b>   |
|                |                                                         |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                  |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
| 507300         | Zuf. z. Rückst. f. Inanspruch. v. Altersteilzeit        |            | 128.231,00            | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 521111         | Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen      |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 524111         | Zuf.zu Rückst Heizungskosten                            |            | 4.063,17              | 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                        |            | 829,40                | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 533913         | Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege      |            | 91.408,00             | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 539201         | Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel              |            | 3.812,64              | 0                   | 130.000           | 0             | 130.000           | 131.300             | 132.613             | 133.939             |
| 543167         | Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€)      |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 507300         | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-          |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | nahme von Altersteilzeit                                |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531514         | Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen                    |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | (KiGa Steckenborn)                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531798         | Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK                             |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531898         | Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden                |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547100         | Wertveränderungen bei Sachanlagen                       |            | 0,00                  | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700         | Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung           |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | Allgemeine Rücklage                                     |            | 151.026,91            | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571210         | AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäu-             |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | de, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)                |            | 265.012,50            | 350.436             | 286.199           | 0             | 286.199           | 289.061             | 291.952             | 294.872             |
| 571410         | AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden              |            | 86.412,51             | 85.769              | 89.844            | 0             | 89.844            | 90.742              | 91.649              | 92.565              |
| 571520         | AfA auf Maschinen/technische Anlagen                    |            | 1.134,73              | 1.135               | 1.135             | 0             | 1.135             | 1.146               | 1.157               | 1.169               |
| 571541         | AfA PKW/Anhänger                                        |            | 3.433,33              | 3.433               | 3.433             | 0             | 3.433             | 3.467               | 3.502               | 3.537               |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |            | 64.167,70             | 87.233              | 67.167            | 0             | 67.167            | 67.839              | 68.517              | 69.202              |
| 573110         | AfA auf Forderungen und sonstige VG                     |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | (Niederschlagung und Erlass)                            |            | 18.137,35             | 0                   | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                         |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                    |            | <b>817.669,24</b>     | <b>528.006</b>      | <b>577.778</b>    | <b>0</b>      | <b>577.778</b>    | <b>583.555</b>      | <b>589.390</b>      | <b>595.284</b>      |
|                |                                                         |            |                       |                     |                   |               |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                               |            | <b>29.150.214,06</b>  | <b>29.734.439</b>   | <b>31.222.916</b> | <b>0</b>      | <b>31.222.916</b> | <b>31.535.143</b>   | <b>31.850.495</b>   | <b>32.168.999</b>   |

**KSt. 551000**

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

## Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                            | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                        |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                |                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                            |            | 135.293,35            | 146.942             | 55.155        | 0             | 55.155         | 55.707              | 56.264              | 56.827              |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                      |            | 30.959,67             | 79.815              | 29.328        | 0             | 29.328         | 29.621              | 29.917              | 30.216              |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                      |            | 205.846,03            | 175.996             | 69.383        | 0             | 69.383         | 70.077              | 70.778              | 71.486              |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                    |            | 40.254,90             | 41.072              | 14.788        | 0             | 14.788         | 14.936              | 15.085              | 15.236              |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                           |            | 38.010,62             | 45.360              | 12.429        | 0             | 12.429         | 12.553              | 12.679              | 12.806              |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                      |            | 33.506,85             | 45.718              | 14.313        | 0             | 14.313         | 14.456              | 14.601              | 14.747              |
| 581400         | Aufwendungenaus ILV (Druckerei)                                        |            | 53.219,70             | 49.283              | 23.320        | 0             | 23.320         | 23.553              | 23.789              | 24.027              |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                 |            | 16.682,64             | 25.114              | 4.347         | 0             | 4.347          | 4.390               | 4.434               | 4.478               |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                               |            | 53.826,00             | 62.241              | 48.478        | 0             | 48.478         | 48.963              | 49.453              | 49.948              |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)                              |            | 0,00                  | 0                   | 2.180.014     | 0             | 2.180.014      | 2.201.814           | 2.223.832           | 2.246.070           |
|                |                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Aufwendungen aus ILV                                             |            | 607.599,76            | 671.541             | 2.451.555     | 0             | 2.451.555      | 2.476.070           | 2.500.832           | 2.525.841           |
|                |                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                        |            | 29.757.813,82         | 30.405.980          | 33.674.471    | 0             | 33.674.471     | 34.011.213          | 34.351.327          | 34.694.840          |
|                |                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                 |            | -11.119.884,06        | -12.272.743         | -14.600.993   | 0             | -14.600.993    | -14.747.001         | -14.894.472         | -15.043.419         |
|                |                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 231101         | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                            |            |                       | 4.996.600           | 1.722.150     | 0             | 1.722.150      | 1.446.950           | 1.228.500           | 2.281.500           |
| 231102         | Abgänge SoPo aus Zuwendungen                                           |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 374100         | Erhaltene Anzahlungen vom Land                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 390202         | PRAP aus MELV vom Land                                                 |            |                       | 225.000             | 76.050        | 0             | 76.050         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081120         | Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung                               |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081220         | Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter                                  |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe                                                                  |            | 0,00                  | 5.221.600           | 1.798.200     | 0             | 1.798.200      | 1.446.950           | 1.228.500           | 2.281.500           |
|                |                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 0              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 031101         | Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg.<br>geleistete Anzahlungen |            |                       | 2.230.000           | 575.000       | 0             | 575.000        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 031103         | Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht.                       |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 031201         | Geb./Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein-<br>richtungen im Bau   |            |                       | 12.150.000          | 7.110.000     | 0             | 7.110.000      | 2.200.000           | 4.200.000           | 3.700.000           |
| 031203         | Zugänge Gebäude                                                        |            |                       | 50.000              | 50.000        | 0             | 50.000         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 051103         | Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden                               |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 071130         | Zugang Maschinen, Technische Anlagen                                   |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 071211         | Zugang PKW/Anhänger                                                    |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081110         | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |            |                       | 330.000             | 300.000       | 0             | 300.000        | 300.000             | 200.000             | 200.000             |
| 081111         | Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 195313         | RAP Zuwendungen und Zuschüsse an<br>übrige Bereiche (MELV)             |            |                       | 250.000             | 76.050        | 0             | 76.050         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 195318         | RAP Zuwendungen und Zuschüsse an<br>priv. Unternehmen (MELV)           |            |                       | 250.000             | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                |                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Summe                                                                  |            | 0,00                  | 15.260.000          | 8.111.050     | 0             | 8.111.050      | 2.500.000           | 4.400.000           | 3.9                 |



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| Neubau KiTa Roetgen<br>(Rosenthalstraße)                                          | 0,00                        | -2.565.000,00  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -2.565.000,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 755.800,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 755.800,00               |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | 0,00                        | -565.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -565.000,00              |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | -2.000.000,00  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -2.000.000,00            |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                              |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Ausbau U3-Betreuung, Emil-<br>Mayrisch-Str. Baesweiler                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -640.000,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 720.000,00               |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -1.200.000,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -160.000,00              |
| Erweiterung plusKiTa Baesw.<br>Setterich (I510603016)                             | -418.883,34                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 160.300,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung v. aktivierbaren<br>Zuwendungen                                      | -418.883,34                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Container für KiTa                                                                | -36.328,55                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -36.328,55                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011<br>(I51KiG2001)                                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -300.000,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 180.000,00               |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -280.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -20.000,00               |
| U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/<br>Neubau Mar(I51KiG2021)                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -771.000,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 740.000,00               |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -1.460.000,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -51.000,00               |
| Erwerb KiTa Beggendorf                                                            | -235.756,91                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -450.000,00              |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | 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                       | -300.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                | -2.664,66                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung v. aktivierbaren<br>Zuwendungen                                      | -233.092,25                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| U3-Ausbau Kita Grabenstr.<br>(I51KiG2081)                                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -349.200,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 538.800,00               |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -820.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -68.000,00               |
| Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße<br>II                                           | -995.495,28                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -3.800.000,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 1.080.000,00             |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | -313,68                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -995.181,60                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -3.500.000,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -300.000,00              |
| Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus)<br>(I51KiG2311)                                 | -1.153.670,43               | -100.000,00    | -385.750,00    | 0,00                              | -559.250,00        | 0,00                       | -5.905.750,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 500.000,00     | 614.250,00     | 0,00                              | 1.140.750,00       | 0,00                       | 2.194.250,00             |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | 0,00                        | -400.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -700.000,00              |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -1.084.318,33               | -200.000,00    | -1.000.000,00  | 0,00                              | -1.500.000,00      | 0,00                       | -6.800.000,00            |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b> |                             |                |                |                                   |                    |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024     | Bisher<br>bereitgestellt |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                   | -69.352,10                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -200.000,00        | 0,00<br>0,00                   | -600.000,00              |
| KiTa Imgenbroich Umbau<br>Grundschule                                             | -432.067,34                 | -1.500.000,00  | -2.310.000,00  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -4.360.000,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 549.900,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 549.900,00               |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | -432.045,05                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -22,29                      | -1.500.000,00  | -2.210.000,00  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -4.210.000,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                   | 0,00                        | 0,00           | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -150.000,00              |
| Neubau KiTa Mützenich                                                             | 0,00                        | -450.000,00    | -200.000,00    | 0,00                              | -100.000,00        | -2.100.000,00<br>-1.800.000,00 | -650.000,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 100.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 614.250,00<br>1.140.750,00     | 100.000,00               |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | 0,00                        | -250.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -250.000,00              |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | -200.000,00    | -200.000,00    | 0,00                              | -100.000,00        | -2.000.000,00<br>-1.700.000,00 | -400.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -100.000,00<br>-100.000,00     | 0,00                     |
| Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am<br>Feuerb. (I51KiG5141)                             | 2.303.646,66                | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -1.495.700,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 2.572.223,78                | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 5.181.300,00             |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -400.000,00              |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -268.577,12                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>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<br>0,00                   | -20.000,00               |
| Neubau AWO Kita Roetgen<br>(I51KiG6071)                                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -1.139.000,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 396.000,00               |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -1.535.000,00            |
| Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)                                                  | -57.114,85                  | -1.244.200,00  | -2.542.000,00  | 0,00                              | -293.800,00        | 0,00<br>0,00                   | -9.404.634,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 755.800,00     | 558.000,00     | 0,00                              | 306.200,00         | 0,00<br>0,00                   | 3.860.366,00             |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | -21.729,83                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -330.000,00              |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -35.385,02                  | -2.000.000,00  | -3.000.000,00  | 0,00                              | -500.000,00        | 0,00<br>0,00                   | -12.600.000,00           |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                   | 0,00                        | 0,00           | -100.000,00    | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00<br>0,00                   | -335.000,00              |
| Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013<br>(I51KiG7001)                                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -745.000,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 497.400,00               |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -685.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -60.000,00               |
| Neubau KiGa Simmerath-Strauch<br>(I51KiG7051)                                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -1.342.000,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 108.000,00               |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>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<br>0,00                   | -25.000,00               |
| Neubau Meisenbruch                                                                | 0,00                        | -3.375.000,00  | -775.000,00    | 0,00                              | -100.000,00        | -2.300.000,00<br>-2.100.000,00 | -4.150.000,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                        | 1.300.000,00   | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 614.250,00<br>1.140.750,00     | 1.300.000,00             |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | 0,00                        | -575.000,00    | -575.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -1.150.000,00            |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | -2.800.000,00  | -200.000,00    | 0,00                              | -100.000,00        | -2.200.000,00<br>-2.000.000,00 | -3.000.000,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -100.000,00<br>-100.000,00     | 0,00                     |
| Erweiterungsbau Kita<br>Simmerath_Kesternich                                      | -238.424,05                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | -220.452,41                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -17.971,64                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| Erweiterung KiTa Kesternich                                                       | -915.040,29                 | -180.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -1.150.000,00            |
| Umbau Grundschule                                                                 |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| + Zuwendungen für                                                                 | 679.000,00                  | 135.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 135.000,00               |
| Investitionsmaßnahmen                                                             |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.                                           | -70.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Gebäuden                                                                          |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -808.226,73                 | -150.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -1.070.000,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.                                               | -36.813,56                  | -30.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -80.000,00               |
| Anlageverm.                                                                       |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| Grunderwerb KiTa Rollesbroich                                                     | -68.128,44                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.                                           | -68.128,44                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Gebäuden                                                                          |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| Neubau Simmerath Mitte                                                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -1.070.000,00            |
| (I51KIG7181)                                                                      |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| + Zuwendungen für                                                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 180.000,00               |
| Investitionsmaßnahmen                                                             |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -990.000,00              |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.                                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -80.000,00               |
| Anlageverm.                                                                       |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| KiTa Neubau Lammersdorf                                                           | 0,00                        | -3.440.000,00  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -3.940.000,00            |
| + Zuwendungen für                                                                 | 0,00                        | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 1.000.000,00             |
| Investitionsmaßnahmen                                                             |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.                                           | 0,00                        | -440.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -440.000,00              |
| Gebäuden                                                                          |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | -2.800.000,00  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -3.300.000,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.                                               | 0,00                        | -200.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -200.000,00              |
| Anlageverm.                                                                       |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>                             |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der                                                       | 3.230,64                    | -925.000,00    | -650.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -3.662.980,00            |
| Wertgrenze v. 40.000 €                                                            |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Sonstige Auszahlungen                                                           | -7.953,35                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| + Zuwendungen für                                                                 | 270.000,00                  | 225.000,00     | 76.050,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 2.818.170,00             |
| Investitionsmaßnahmen                                                             |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v.                                               | 167.701,73                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Sachanlagen                                                                       |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u.                                           | -41.752,93                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     |
| Gebäuden                                                                          |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                      | -17.125,19                  | -550.000,00    | -550.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -1.944.000,00            |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.                                               | -178.639,62                 | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -806.500,00              |
| Anlageverm.                                                                       |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |
| - Auszahlung v. aktivierbaren                                                     | -189.000,00                 | -500.000,00    | -76.050,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -3.730.650,00            |
| Zuwendungen                                                                       |                             |                |                |                                   |                    | 0,00                       | 0,00                     |

| 06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) |                                                                    |                      |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                  |                                                                    |                      |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| Kostenstelle/<br>Sachkonto                                                                                             | Bezeichnung der Maßnahme                                           | Investitions-<br>Nr. | Planjahr  |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Folgejahre<br>2025ff. | insgesamt<br>€   |
|                                                                                                                        |                                                                    |                      | 2015<br>€ | 2016<br>€ | 2017<br>€        | 2018<br>€         | 2019<br>€        | 2020<br>€        | 2021<br>€        | 2022<br>€        | 2023<br>€        | 2024<br>€        |                       |                  |
| <b>551203</b>                                                                                                          | <b>Erwerb der Kindertageseinrichtung Beggendorf</b>                | <b>I51KiG203.1</b>   |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 031101                                                                                                                 | Grund und Boden Kinder- und Jugendeinr gel Anzahlu                 |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 150.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 150.000          |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 300.000          | 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                |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>450.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>450.000</b>   |
| <b>551223</b>                                                                                                          | <b>Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)</b>                      | <b>I51KiG223.2</b>   |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 031101                                                                                                                 | Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen            |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 0                |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0         | 0         | 0                | 2.500.000         | 1.000.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 3.500.000        |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0         | 0         | 0                | 200.000           | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 300.000          |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>2.700.000</b>  | <b>1.100.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>3.800.000</b> |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                        |                      | 0         | 0         | 0                | 1.080.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 1.080.000        |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>1.620.000</b>  | <b>1.100.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>2.720.000</b> |
| <b>551231</b>                                                                                                          | <b>Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (1. BA)</b>             | <b>I51KiG231.1</b>   |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 031101                                                                                                                 | Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen            |                      | 0         | 0         | 300.000          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 300.000          |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0         | 0         | 2.000.000        | 2.500.000         | 1.100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 5.600.000        |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0         | 0         | 200.000          | 200.000           | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 600.000          |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>2.700.000</b>  | <b>1.300.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>6.500.000</b> |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                        |                      | 0         | 0         | 0                | 1.080.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 1.080.000        |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>1.620.000</b>  | <b>1.300.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>5.420.000</b> |
| <b>551231</b>                                                                                                          | <b>Neubau KiTa Baesweiler Brüsseler Straße (2. BA)</b>             | <b>I51KiG231.1</b>   |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 031101                                                                                                                 | Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen            |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 400.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 400.000          |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 200.000          | 1.000.000        | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                     | 2.700.000        |
|                                                                                                                        | <b>(VE 2021: 1.500 T€; kassenwirksam in 2022)</b>                  |                      |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0                     | 200.000          |
|                                                                                                                        | <b>(VE 2021: 200 T€; kassenwirksam in 2022)</b>                    |                      |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>600.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>1.700.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>3.300.000</b> |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                        |                      | 0         | 0         | 0                | 1.080.000         | 0                | 500.000          | 614.250          | 1.140.750        | 0                | 0                | 0                     | 3.335.000        |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.080.000</b> | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>385.750</b>   | <b>559.250</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>-35.000</b>   |
| <b>551503</b>                                                                                                          | <b>Umbau Grundschule Imgenbroich (KiTa Imgenbroich)</b>            | <b>I51KiG503.1</b>   |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 500.000          | 1.500.000        | 2.210.000        | 0                | 0                | 0                | 0                     | 4.210.000        |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 50.000           | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0                     | 150.000          |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>550.000</b>   | <b>1.500.000</b> | <b>2.310.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>4.360.000</b> |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen                                       |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 549.900          | 0                | 0                | 0                | 0                     | 549.900          |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>550.000</b>   | <b>1.500.000</b> | <b>1.760.100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>3.810.100</b> |
| <b>551505</b>                                                                                                          | <b>Neubau Kita Mützenich</b>                                       | <b>I51KiG505.1</b>   |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 031101                                                                                                                 | Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen            |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 250.000          |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 200.000          | 200.000          | 100.000          | 2.000.000        | 1.700.000        | 0                     | 4.200.000        |
|                                                                                                                        | <b>(VE 2021: 3.800 T€, davon kassenwirksam</b>                     |                      |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|                                                                                                                        | <b>100 T€ in 2022, 2.000 T€ in 2023 und 1.700 T€ in 2024)</b>      |                      |           |           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 100.000          | 100.000          | 0                     | 200.000          |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>450.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>2.100.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>0</b>              | <b>4.650.000</b> |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                        |                      | 0         | 0         | 0                | 0                 | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 614.250          | 1.140.750        | 0                     | 1.855.000        |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>350.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>1.485.750</b> | <b>659.250</b>   | <b>0</b>              | <b>2.795.000</b> |

| 06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) |                                                                    |                      |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                  |                                                                    |                      |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
| Kostenstelle/<br>Sachkonto                                                                                             | Bezeichnung der Maßnahme                                           | Investitions-<br>Nr. | Planjahr       |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | Folgejahre<br>2025ff. | insgesamt<br>€    |
|                                                                                                                        |                                                                    |                      | 2015<br>€      | 2016<br>€ | 2017<br>€        | 2018<br>€        | 2019<br>€        | 2020<br>€        | 2021<br>€        | 2022<br>€      | 2023<br>€        | 2024<br>€        |                       |                   |
| <b>551514</b>                                                                                                          | <b>Neubau KiTa Monschau-Konzen</b>                                 | <b>I51KiG514.1</b>   |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
| 031101                                                                                                                 | Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen            |                      | 0              | 0         | 400.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 400.000           |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0              | 0         | 2.700.000        | 3.557.000        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 6.257.000         |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0              | 0         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 20.000            |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>3.110.000</b> | <b>3.567.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>6.677.000</b>  |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)                |                      | 0              | 0         | 0                | 3.201.300        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 3.201.300         |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>3.110.000</b> | <b>365.700</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>3.475.700</b>  |
| <b>551613</b>                                                                                                          | <b>Neubau KiTa Roetgen</b>                                         | <b>I51KiG613.1</b>   |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
| 031101                                                                                                                 | Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen            |                      | 0              | 0         | 330.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 330.000           |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0              | 0         | 2.000.000        | 2.600.000        | 3.000.000        | 2.000.000        | 3.000.000        | 500.000        | 0                | 0                | 0                     | 13.100.000        |
|                                                                                                                        | (VE 2021: 500 T€, kassenwirksam in 2022)                           |                      |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0              | 0         | 105.000          | 130.000          | 0                | 0                | 100.000          | 100.000        | 0                | 0                | 0                     | 435.000           |
|                                                                                                                        | (VE 2021: 100 T€, kassenwirksam in 2022)                           |                      |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>2.435.000</b> | <b>2.730.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>3.100.000</b> | <b>600.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>13.865.000</b> |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen                                       |                      | 0              | 0         | 335.000          | 411.321          | 1.122.624        | 755.800          | 558.000          | 306.200        | 0                | 0                | 0                     | 3.488.945         |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>2.100.000</b> | <b>2.318.679</b> | <b>1.877.376</b> | <b>1.244.200</b> | <b>2.542.000</b> | <b>293.800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>10.376.055</b> |
| <b>551615</b>                                                                                                          | <b>Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße)</b>                       | <b>I51KiG615.1</b>   |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
| 031101                                                                                                                 | Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen            |                      | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 565.000          | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 565.000           |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 2.000.000        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 2.000.000         |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 0                 |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.565.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>2.565.000</b>  |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                        |                      | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 755.800          | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 755.800           |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.809.200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>1.809.200</b>  |
| <b>551700</b>                                                                                                          | <b>Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau</b>                               | <b>I51KiG700.1</b>   |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 125.000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 125.000           |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 20.000         | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 20.000            |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>145.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>145.000</b>    |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                        |                      | 137.400        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                     | 137.400           |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>7.600</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>7.600</b>      |
| <b>551708</b>                                                                                                          | <b>Neubau Meisenbruch</b>                                          | <b>I51KiG708.2</b>   |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
| 031101                                                                                                                 | Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen            |                      | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 575.000          | 575.000          | 0              | 0                | 0                | 0                     | 1.150.000         |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen |                      | 0              | 0         | 0                | 0                | 500.000          | 2.800.000        | 200.000          | 100.000        | 2.200.000        | 2.000.000        | 0                     | 7.800.000         |
|                                                                                                                        | (VE 2021: 4.300 T€, davon kassenwirksam                            |                      |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
|                                                                                                                        | 100 T€ in 2022, 2.200 T€ in 2023 und 2.000 T€ in 2024)             |                      |                |           |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                       |                   |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                      | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 100.000          | 100.000          | 0                     | 200.000           |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                          |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>500.000</b>   | <b>3.375.000</b> | <b>775.000</b>   | <b>100.000</b> | <b>2.300.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>0</b>              | <b>9.150.000</b>  |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                        |                      | 0              | 0         | 0                | 0                | 0                | 1.300.000        | 0                | 0              | 614.250          | 1.140.750        | 0                     | 3.055.000         |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                              |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>500.000</b>   | <b>2.075.000</b> | <b>775.000</b>   | <b>100.000</b> | <b>1.685.750</b> | <b>959.250</b>   | <b>0</b>              | <b>6.095.000</b>  |

| 06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) |                                                                                                                          |                      |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                                                                  |                                                                                                                          |                      |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |                   |
| Kostenstelle/<br>Sachkonto                                                                                             | Bezeichnung der Maßnahme                                                                                                 | Investitions-<br>Nr. | Planjahr         |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  | Folgejahre<br>2025ff. | insgesamt<br>€    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                          |                      | 2015<br>€        | 2016<br>€      | 2017<br>€        | 2018<br>€         | 2019<br>€        | 2020<br>€         | 2021<br>€        | 2022<br>€        | 2023<br>€        | 2024<br>€        |                       |                   |
| <b>551711</b>                                                                                                          | <b>Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule)</b>                                                                   | <b>IS1KIG711.2</b>   |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |                   |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen                                                       |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 920.000          | 150.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 1.070.000         |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 50.000           | 30.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 80.000            |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                |                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>970.000</b>   | <b>180.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>1.150.000</b>  |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                                                                              |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 135.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 135.000           |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                    |                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>970.000</b>   | <b>45.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>1.015.000</b>  |
| <b>551718</b>                                                                                                          | <b>Neubau KiTa Simmerath-Mitte</b>                                                                                       | <b>IS1KiG718.1</b>   |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |                   |
| 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                                                       |                      | 990.000          | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 990.000           |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                |                      | 80.000           | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 80.000            |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                |                      | <b>1.070.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>1.070.000</b>  |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                                                                              |                      | 180.000          | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 180.000           |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                    |                      | <b>890.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>890.000</b>    |
| <b>551719</b>                                                                                                          | <b>Neubau Lammerdorf (Hasselfuhr)</b>                                                                                    | <b>IS1KIG719.1</b>   |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |                   |
| 031101                                                                                                                 | Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl                                                                       |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 440.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 440.000           |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen                                                       |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 500.000          | 2.800.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 3.300.000         |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 200.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 200.000           |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                |                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>500.000</b>   | <b>3.440.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>3.940.000</b>  |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                                                                              |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 1.000.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 1.000.000         |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                    |                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>500.000</b>   | <b>2.440.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>2.940.000</b>  |
| <b>551200-551799</b>                                                                                                   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                                                                |                      |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |                   |
| 031201                                                                                                                 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen                                                       | <b>01</b>            | 40.000           | 40.000         | 0                | 0                 | 370.000          | 500.000           | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 0                     | 1.450.000         |
| 031203                                                                                                                 | Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten) | <b>01</b>            | 20.000           | 20.000         | 0                | 0                 | 30.000           | 50.000            | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                     | 170.000           |
| 081110                                                                                                                 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                | <b>01</b>            | 50.000           | 50.000         | 80.000           | 30.000            | 100.000          | 100.000           | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0                     | 510.000           |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                |                      | <b>110.000</b>   | <b>110.000</b> | <b>80.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>500.000</b>   | <b>650.000</b>    | <b>650.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>2.130.000</b>  |
| 231101                                                                                                                 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)                                                                              |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 450.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 450.000           |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                    |                      | <b>110.000</b>   | <b>110.000</b> | <b>80.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>500.000</b>   | <b>200.000</b>    | <b>650.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>1.680.000</b>  |
|                                                                                                                        | <b>Investitionszuschüsse an freie Träger</b>                                                                             |                      |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                       |                   |
| 190200                                                                                                                 | Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter                                                                         |                      | 0                | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 0                 |
| 195313                                                                                                                 | RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)                                                                  |                      | 148.700          | 80.000         | 80.000           | 80.000            | 326.000          | 250.000           | 76.050           | 0                | 0                | 0                | 0                     | 1.040.750         |
| 195318                                                                                                                 | RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)                                                              |                      | 68.700           | 0              | 0                | 0                 | 0                | 250.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                     | 318.700           |
|                                                                                                                        | <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                |                      | <b>217.400</b>   | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>     | <b>326.000</b>   | <b>500.000</b>    | <b>76.050</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>1.359.450</b>  |
| 390202                                                                                                                 | PRAP aus MELV vom Land                                                                                                   |                      | 217.400          | 0              | 0                | 0                 | 200.000          | 225.000           | 76.050           | 0                | 0                | 0                | 0                     | 718.450           |
|                                                                                                                        | <b>Zuschussbedarf</b>                                                                                                    |                      | <b>0</b>         | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>     | <b>126.000</b>   | <b>275.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>641.000</b>    |
|                                                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                      | <b>1.542.400</b> | <b>190.000</b> | <b>8.205.000</b> | <b>11.807.000</b> | <b>9.196.000</b> | <b>15.260.000</b> | <b>8.111.050</b> | <b>2.500.000</b> | <b>4.400.000</b> | <b>3.900.000</b> | <b>0</b>              | <b>65.111.450</b> |
|                                                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                      | <b>534.800</b>   | <b>0</b>       | <b>335.000</b>   | <b>6.852.621</b>  | <b>1.322.624</b> | <b>5.221.600</b>  | <b>1.798.200</b> | <b>1.446.950</b> | <b>1.228.500</b> | <b>2.281.500</b> | <b>0</b>              | <b>21.021.795</b> |
|                                                                                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                      | <b>1.007.600</b> | <b>190.000</b> | <b>7.870.000</b> | <b>4.954.379</b>  | <b>7.873.376</b> | <b>10.038.400</b> | <b>6.312.850</b> | <b>1.053.050</b> | <b>3.171.500</b> | <b>1.618.500</b> | <b>0</b>              | <b>44.089.655</b> |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU) |                                                    |                  |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| 01                                          | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                          | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 467.699,00       | 479.110,00     | 570.110,00     | 575.811,00    | 581.569,00    | 587.384,00    |
| 03                                          | + Sonstige Transfererträge                         | 704.320,73       | 801.000,00     | 846.000,00     | 854.460,00    | 863.005,00    | 871.635,00    |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 18.445,00        | 17.000,00      | 18.000,00      | 18.180,00     | 18.362,00     | 18.545,00     |
| 06                                          | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 64.087,54        | 66.954,00      | 69.620,00      | 70.316,00     | 71.019,00     | 71.729,00     |
| 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                              | 1.254.552,27     | 1.364.464,00   | 1.504.130,00   | 1.519.171,00  | 1.534.363,00  | 1.549.705,00  |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                             | -1.808.239,38    | -1.795.517,00  | -1.869.077,00  | -1.887.767,00 | -1.906.644,00 | -1.925.711,00 |
| 12                                          | - Versorgungsaufwendungen                          | -51.538,46       | -45.613,00     | -23.492,00     | -23.727,00    | -23.963,00    | -24.202,00    |
| 13                                          | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -162.640,52      | -205.900,00    | -208.100,00    | -210.181,00   | -212.282,00   | -214.405,00   |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibung                         | -34.002,03       | -6.925,00      | -8.795,00      | -8.883,00     | -8.971,00     | -9.061,00     |
| 15                                          | - Transferaufwendungen                             | -1.402.482,56    | -1.505.799,00  | -1.605.436,00  | -1.621.491,00 | -1.637.707,00 | -1.654.085,00 |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -24.754,94       | -41.102,00     | -62.509,00     | -63.135,00    | -63.767,00    | -64.404,00    |
| 17                                          | = Ordentliche Aufwendungen                         | -3.483.657,89    | -3.600.856,00  | -3.777.409,00  | -3.815.184,00 | -3.853.334,00 | -3.891.868,00 |
| 18                                          | = Ordentliches Ergebnis                            | -2.229.105,62    | -2.236.392,00  | -2.273.279,00  | -2.296.013,00 | -2.318.971,00 | -2.342.163,00 |
| 19                                          | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                          | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                          | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -2.229.105,62    | -2.236.392,00  | -2.273.279,00  | -2.296.013,00 | -2.318.971,00 | -2.342.163,00 |
| 23                                          | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                          | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                          | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                          | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -2.229.105,62    | -2.236.392,00  | -2.273.279,00  | -2.296.013,00 | -2.318.971,00 | -2.342.163,00 |
| 27                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -210.681,12      | -231.970,00    | -603.178,00    | -609.208,00   | -615.301,00   | -621.452,00   |
| 29                                          | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -2.439.786,74    | -2.468.362,00  | -2.876.457,00  | -2.905.221,00 | -2.934.272,00 | -2.963.615,00 |
| 30                                          | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |               |               |               |
| 31                                          | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                                          | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33                                          | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)</b> |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 467.699,00           | 479.110,00           | 570.110,00           | 575.811,00           | 581.569,00           | 587.384,00           |
| 03                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 738.534,39           | 801.000,00           | 846.000,00           | 854.460,00           | 863.005,00           | 871.635,00           |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 18.142,50            | 17.000,00            | 18.000,00            | 18.180,00            | 18.362,00            | 18.545,00            |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 64.087,54            | 66.954,00            | 69.620,00            | 70.316,00            | 71.019,00            | 71.729,00            |
| 07                                               | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 400,00               | 400,00               | 404,00               | 408,00               | 412,00               |
| 08                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                        | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>1.288.463,43</b>  | <b>1.364.464,00</b>  | <b>1.504.130,00</b>  | <b>1.519.171,00</b>  | <b>1.534.363,00</b>  | <b>1.549.705,00</b>  |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                   | -1.678.292,72        | -1.795.517,00        | -1.869.077,00        | -1.887.767,00        | -1.906.644,00        | -1.925.711,00        |
| 11                                               | - Versorgungsauszahlungen                                | -54.477,02           | -45.613,00           | -23.492,00           | -23.727,00           | -23.963,00           | -24.202,00           |
| 12                                               | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -139.331,20          | -205.900,00          | -208.100,00          | -210.181,00          | -212.282,00          | -214.405,00          |
| 13                                               | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                                   | -1.779.938,30        | -1.505.799,00        | -1.605.436,00        | -1.621.491,00        | -1.637.707,00        | -1.654.085,00        |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                  | -26.280,65           | -41.102,00           | -62.509,00           | -63.135,00           | -63.767,00           | -64.404,00           |
| <b>16</b>                                        | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-3.678.319,89</b> | <b>-3.593.931,00</b> | <b>-3.768.614,00</b> | <b>-3.806.301,00</b> | <b>-3.844.363,00</b> | <b>-3.882.807,00</b> |
| <b>17</b>                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-2.389.856,46</b> | <b>-2.229.467,00</b> | <b>-2.264.484,00</b> | <b>-2.287.130,00</b> | <b>-2.310.000,00</b> | <b>-2.333.102,00</b> |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                               | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                               | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                               | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                        | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                               | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                               | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -29.751,94           | -10.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | 0,00                 |
| 27                                               | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                               | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                        | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-29.751,94</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-29.751,94</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |

## Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

|                                                                       |                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel.: 5100</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Herr Franzen, Tel.: 2247</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

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

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

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

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen.

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br/><br/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>414100 bis 448403<br/>456500</div> <div>501100 bis 571550<br/>525500, 527160, 543160 u. 543163</div> </div> </li> </ol> |

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 9,000            | 9,000 | 9,000                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 9,000            | 9,000 | 9,000                       |

## **Produkt 01.14.02**

### **Betriebskindergarten (allg. RU)**

#### **Erläuterungen:**

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

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

Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne 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 2021 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 87,5 % durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

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

#### **Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen":**

Aufgrund der verpflichtend durchzuführenden Sachverständigenprüfung bei Bestandsgebäuden und der daraus eventuell resultierenden Reperaturkosten wurde der Ansatz um 2.300 € erhöht.

#### **Zu A/527140 "Verpflegungskosten":**

Der Haushaltsansatz wurde an das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2019 angepasst. Es werden höhere Kosten für das Catering im Betriebskindergarten erwartet.

#### **Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung":**

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

#### **Zu A/081110 " Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Ein Austausch von Außenspielgeräten ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 329.813,05       | 335.010,00     | 420.010,00     | 424.210,00   | 428.452,00   | 432.736,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 11.845,00        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.120,00    | 12.241,00    | 12.363,00    |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 19.268,68        | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00       | 103,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 101,00       | 102,00       | 103,00       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 360.926,73       | 347.210,00     | 432.210,00     | 436.532,00   | 440.897,00   | 445.305,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -381.939,31      | -368.956,00    | -398.867,00    | -402.855,00  | -406.883,00  | -410.952,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -20.169,04       | -19.000,00     | -27.600,00     | -27.876,00   | -28.154,00   | -28.435,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                         | -3.462,15        | -2.361,00      | -3.956,00      | -3.996,00    | -4.036,00    | -4.076,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -3.928,58        | -4.580,00      | -7.550,00      | -7.627,00    | -7.704,00    | -7.782,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -409.499,08      | -394.897,00    | -437.973,00    | -442.354,00  | -446.777,00  | -451.245,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -48.572,35       | -47.687,00     | -5.763,00      | -5.822,00    | -5.880,00    | -5.940,00    |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -48.572,35       | -47.687,00     | -5.763,00      | -5.822,00    | -5.880,00    | -5.940,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -48.572,35       | -47.687,00     | -5.763,00      | -5.822,00    | -5.880,00    | -5.940,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -55.847,74       | -62.018,00     | -114.811,00    | -115.958,00  | -117.117,00  | -118.288,00  |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -104.420,09      | -109.705,00    | -120.574,00    | -121.780,00  | -122.997,00  | -124.228,00  |
| 30  | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33  | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b> |                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 01                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 329.813,05         | 335.010,00         | 420.010,00         | 424.210,00         | 428.452,00         | 432.736,00         |
| 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                     | 11.542,50          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.120,00          | 12.241,00          | 12.363,00          |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 19.268,68          | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 07                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 101,00             | 102,00             | 103,00             |
| 08                                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>360.624,23</b>  | <b>347.210,00</b>  | <b>432.210,00</b>  | <b>436.532,00</b>  | <b>440.897,00</b>  | <b>445.305,00</b>  |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                                   | -361.564,40        | -368.956,00        | -398.867,00        | -402.855,00        | -406.883,00        | -410.952,00        |
| 11                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12                                                                       | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -21.119,98         | -19.000,00         | -27.600,00         | -27.876,00         | -28.154,00         | -28.435,00         |
| 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                                  | -4.713,90          | -4.580,00          | -7.550,00          | -7.627,00          | -7.704,00          | -7.782,00          |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-387.398,28</b> | <b>-392.536,00</b> | <b>-434.017,00</b> | <b>-438.358,00</b> | <b>-442.741,00</b> | <b>-447.169,00</b> |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-26.774,05</b>  | <b>-45.326,00</b>  | <b>-1.807,00</b>   | <b>-1.826,00</b>   | <b>-1.844,00</b>   | <b>-1.864,00</b>   |
| 18                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                       | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                       | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                       | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                       | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                       | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -16.614,04         | -10.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00               |
| 27                                                                       | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                       | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-16.614,04</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-16.614,04</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                             | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                         |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land                           | f          | 329.813,05            | 335.000             | 420.000       | 0             | 420.000        | 424.200             | 428.442             | 432.726             |
| 414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | f          | 0,00                  | 10                  | 10            | 0             | 10             | 10                  | 10                  | 10                  |
| 446902         | Entgelt für Mittagessen in Kindergärten                                 |            | 11.845,00             | 12.000              | 12.000        |               | 12.000         | 12.120              | 12.241              | 12.363              |
| 448403         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | f          | 19.268,68             | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                 | f          | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
|                | Zwischensumme                                                           |            | 360.926,73            | 347.210             | 432.210       | 0             | 432.210        | 436.532             | 440.897             | 445.305             |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                           |            | 360.926,73            | 347.210             | 432.210       | 0             | 432.210        | 436.532             | 440.897             | 445.305             |
| 5              | Aufwendungen                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                    | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                           | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                           | f          | 274.703,61            | 288.229             | 311.236       | 0             | 311.236        | 314.348             | 317.491             | 320.666             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                   | f          | 22.325,75             | 22.949              | 24.690        | 0             | 24.690         | 24.937              | 25.186              | 25.438              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                      | f          | 59.499,95             | 57.778              | 62.941        | 0             | 62.941         | 63.570              | 64.206              | 64.848              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                         | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                          |            | 356.529,31            | 368.956             | 398.867       | 0             | 398.867        | 402.855             | 406.883             | 410.952             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                            | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.                      | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |            | 356.529,31            | 368.956             | 398.867       | 0             | 398.867        | 402.855             | 406.883             | 410.952             |
| 521110         | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                          | f          | 777,90                | 2.500               | 4.800         | 0             | 4.800          | 4.848               | 4.896               | 4.945               |
| 524120         | Reinigungskosten                                                        |            | 305,19                | 100                 | 400           | 0             | 400            | 404                 | 408                 | 412                 |
| 525500         | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens                            | f          | 469,46                | 2.000               | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 527140         | Verpflegungskosten                                                      | f          | 16.625,51             | 12.000              | 18.000        | 0             | 18.000         | 18.180              | 18.362              | 18.546              |
| 527160         | Pädagogischer Sachbedarf                                                | f          | 1.990,98              | 2.400               | 2.400         | 0             | 2.400          | 2.424               | 2.448               | 2.472               |
| 541120         | Kosten der Fortbildung                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                       |            | 0,00                  | 150                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                  |            | 0,00                  | 0                   | 200           | 0             | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                |            | 0,00                  | 0                   | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 543130         | Porto                                                                   | f          | 0,00                  | 50                  | 50            | 0             | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
| 543140         | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)                           | f          | 0,00                  | 50                  | 50            | 0             | 50             | 51                  | 52                  | 53                  |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                            | f          | 142,45                | 1.000               | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543163         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)                           |            | 3.500,37              | 3.000               | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.030               | 3.060               | 3.091               |
| 543180         | Verbrauchsmaterial                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 200           | 0             | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
| 544625         | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)                 | f          | 285,76                | 330                 | 450           | 0             | 450            | 455                 | 460                 | 465                 |
|                | Zwischensumme                                                           |            | 380.626,93            | 392.536             | 434.017       | 0             | 434.017        | 438.358             | 442.741             | 447.169             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300         | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit                         |            | 25.410,00             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 527141         | Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543166         | Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€)                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700         | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 570100         | AfA immaterielle Vermögensgegenstände                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571410         | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden                                  |            | 787,80                | 788                 | 788           | 0             | 788            | 796                 | 804                 | 812                 |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | f          | 2.674,35              | 1.573               | 3.168         | 0             | 3.168          | 3.200               | 3.232               | 3.264               |
|                | Zwischensumme                                                           |            | 28.872,15             | 2.361               | 3.956         | 0             | 3.956          | 3.996               | 4.036               | 4.076               |
|                | Summe Aufwendungen                                                      |            | 409.499,08            | 394.897             | 437.973       | 0             | 437.973        | 442.354             | 446.777             | 451.245             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                             | f          | 3.484,25              | 3.261               | 6.861         | 0             | 6.861          | 6.930               | 6.999               | 7.069               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                       | f          | 797,87                | 1.771               | 3.646         | 0             | 3.646          | 3.682               | 3.719               | 3.756               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                       | f          | 5.304,78              | 3.906               | 8.632         | 0             | 8.632          | 8.718               | 8.805               | 8.893               |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                     | f          | 1.037,65              | 912                 | 1.840         | 0             | 1.840          | 1.858               | 1.877               | 1.896               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                            | f          | 979,47                | 1.007               | 1.546         | 0             | 1.546          | 1.561               | 1.577               | 1.593               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                       | f          | 859,73                | 1.015               | 1.780         | 0             | 1.780          | 1.798               | 1.816               | 1.834               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                        | f          | 1.015,70              | 1.094               | 342           | 0             | 342            | 345                 | 348                 | 351                 |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                  | f          | 430,29                | 557                 | 541           | 0             | 541            | 546                 | 551                 | 557                 |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                | f          | 41.938,00             | 48.495              | 37.770        | 0             | 37.770         | 38.148              | 38.529              | 38.914              |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinsk.)                             |            | 0,00                  | 0                   | 51.853        | 0             | 51.853         | 52.372              | 52.896              | 53.425              |
|                | Summe Aufwendungen aus ILV                                              |            | 55.847,74             | 62.018              | 114.811       | 0             | 114.811        | 115.958             | 117.117             | 118.288             |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                         |            | 465.346,82            | 456.915             | 552.784       | 0             | 552.784        | 558.312             | 563.894             | 569.533             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                  |            | -104.420,09           | -109.705            | -120.574      | 0             | -120.574       | -121.780            | -122.997            | -124.228            |
| 0              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081110         | Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |            |                       | 10.000              | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.000              | 20.000              | 0                   |
| 081120         | Abg.Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Auszahlungen                                                      |            | 0,00                  | 10.000              | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.000              | 20.000              | 0                   |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>               |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €               | -16.614,04                  | -10.000,00     | -20.000,00     | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00<br>0,00         | -30.000,00               |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                  | -16.614,04                  | -10.000,00     | -20.000,00     | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00<br>0,00         | -30.000,00               |

## Produkt 06.00.02

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

|                                                                       |                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel. 5100</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel. 5100</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

#### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen.

Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heyn. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

#### Beschreibung:

##### Zentrale Aufgaben:

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

##### Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau 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 vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

#### Zielgruppen:

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 6,730            | 5,700 | 4,550                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,910            | 0,870 | 0,910                       |
| tariflich Beschäftigte   | 5,820            | 4,830 | 3,640                       |

## Produkt 06.00.02

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

#### Erläuterungen:

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

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

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

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2019 am 13.12.2018 zusätzlich 13.600 € als jährlichen Zuschuss an den Verein "Knutschfleck e.V." für die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis des entsprechenden KJHA-Beschlusses vom 29.11.2018 zu Sitzungsvorlage 2018/0510 zur Verfügung gestellt. Mit KJHA-Beschluss vom 11.03.2020 (SV-Nr. 2020-0151) wurde der Zuschuss für 2020 und 2021 auf 16.160 € pro Jahr erhöht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für 2021 wird von 20 Kursen ausgegangen.

**Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag":**

Die Projektkosten in Höhe von 20.000 € werden von S85 in das Budget des A 51 übertragen. Es verbleiben 10.000 € im Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement für die Familienkarte.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                                                                   | <b>2021</b>               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| • PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)                                    | 7.911,12 €                |
| • PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstellen/Zusatzmodul (regio iT)              | 1.636,96 €                |
| • PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)                                 | 2.189,55 €                |
| • PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT)                                               | 956,76 €                  |
| • PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)                                            | 1.482,55 €                |
| • PROwinKITA - Schnittstellen Datenübermittlung (regio iT)                        | 928,20 €                  |
| • PROwinKITA - Modul Fernwartung                                                  | 118,80 €                  |
| • PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT) | 3.398,84 €                |
| • PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)                          | 58.024,21 €               |
| • PROSOZ 14+ - Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)              | 3.998,40 €                |
| • PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)                            | 5.178,21 €                |
| • PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)                         | 3.119,04 €                |
| • PROSOZ 14+ - NKF-Schnittstellen Finanzwesen (regio iT)                          | 2.713,20 €                |
| • Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)                                        | 638,00 €                  |
| • Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio iT)                                 | 3.698,52 €                |
| • OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)                                     | 42,84 €                   |
| • uncloud - Produktpreis                                                          | 94,25 €                   |
| ucloud - 2 weitere Nutzer (Volllizenzen)                                          | 111,36 €                  |
| insgesamt                                                                         | 96.240,81 €               |
| gerundet                                                                          | <b><u>96.241,00 €</u></b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

|                                                                | <b>2021</b>               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| • KIVAN                                                        | 52.360,00 €               |
| • Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)          | 20.000,00 €               |
| • PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT) | 5.000,00 €                |
| insgesamt                                                      | <b><u>77.360,00 €</u></b> |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) |                                                    |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 01                                                                                    | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 101,00        | 102,00        | 103,00        |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                         | 704.320,73    | 801.000,00    | 846.000,00    | 854.460,00    | 863.005,00    | 871.635,00    |
| 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                  | 1.374,67      | 65.854,00     | 68.520,00     | 69.205,00     | 69.897,00     | 70.596,00     |
| 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                              | 705.695,40    | 867.154,00    | 914.820,00    | 923.968,00    | 933.208,00    | 942.540,00    |
| 11                                                                                    | - Personalaufwendungen                             | -282.912,46   | -337.095,00   | -366.342,00   | -370.004,00   | -373.704,00   | -377.440,00   |
| 12                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                          | -18.897,43    | -17.951,00    | -20.179,00    | -20.381,00    | -20.584,00    | -20.790,00    |
| 13                                                                                    | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -132.189,91   | -172.000,00   | -164.500,00   | -166.145,00   | -167.806,00   | -169.484,00   |
| 14                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                         | -29.487,70    | -3.540,00     | -3.331,00     | -3.364,00     | -3.397,00     | -3.431,00     |
| 15                                                                                    | - Transferaufwendungen                             | -868.294,06   | -970.122,00   | -1.007.182,00 | -1.017.254,00 | -1.027.427,00 | -1.037.701,00 |
| 16                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -12.300,93    | -15.312,00    | -38.608,00    | -38.994,00    | -39.384,00    | -39.777,00    |
| 17                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                         | -1.344.082,49 | -1.516.020,00 | -1.600.142,00 | -1.616.142,00 | -1.632.302,00 | -1.648.623,00 |
| 18                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis                            | -638.387,09   | -648.866,00   | -685.322,00   | -692.174,00   | -699.094,00   | -706.083,00   |
| 19                                                                                    | + Finanzerträge                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                                                    | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -638.387,09   | -648.866,00   | -685.322,00   | -692.174,00   | -699.094,00   | -706.083,00   |
| 23                                                                                    | + außerordentliche Erträge                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                                                    | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                                                    | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -638.387,09   | -648.866,00   | -685.322,00   | -692.174,00   | -699.094,00   | -706.083,00   |
| 27                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -23.251,92    | -22.462,00    | -97.395,00    | -98.368,00    | -99.353,00    | -100.346,00   |
| 29                                                                                    | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -661.639,01   | -671.328,00   | -782.717,00   | -790.542,00   | -798.447,00   | -806.429,00   |
| 30                                                                                    | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |               |               |               |               |               |               |
| 31                                                                                    | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                                                                                    | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33                                                                                    | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b> |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 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                          | 739.401,39           | 801.000,00           | 846.000,00           | 854.460,00           | 863.005,00           | 871.635,00           |
| 04                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.374,67             | 65.854,00            | 68.520,00            | 69.205,00            | 69.897,00            | 70.596,00            |
| 07                                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | 202,00               | 204,00               | 206,00               |
| 08                                                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                                                  | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>740.776,06</b>    | <b>867.154,00</b>    | <b>914.820,00</b>    | <b>923.968,00</b>    | <b>933.208,00</b>    | <b>942.540,00</b>    |
| 10                                                                                         | - Personalauszahlungen                                   | -280.048,84          | -337.095,00          | -366.342,00          | -370.004,00          | -373.704,00          | -377.440,00          |
| 11                                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                | -19.974,90           | -17.951,00           | -20.179,00           | -20.381,00           | -20.584,00           | -20.790,00           |
| 12                                                                                         | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -108.478,87          | -172.000,00          | -164.500,00          | -166.145,00          | -167.806,00          | -169.484,00          |
| 13                                                                                         | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                                         | - Transferauszahlungen                                   | -866.497,98          | -970.122,00          | -1.007.182,00        | -1.017.254,00        | -1.027.427,00        | -1.037.701,00        |
| 15                                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                  | -12.379,50           | -15.312,00           | -38.608,00           | -38.994,00           | -39.384,00           | -39.777,00           |
| <b>16</b>                                                                                  | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-1.287.380,09</b> | <b>-1.512.480,00</b> | <b>-1.596.811,00</b> | <b>-1.612.778,00</b> | <b>-1.628.905,00</b> | <b>-1.645.192,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-546.604,03</b>   | <b>-645.326,00</b>   | <b>-681.991,00</b>   | <b>-688.810,00</b>   | <b>-695.697,00</b>   | <b>-702.652,00</b>   |
| 18                                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                                                         | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                                         | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                                         | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                                  | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                                         | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                                         | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -11.567,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                                         | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                                         | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                                  | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-11.567,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-11.567,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                                      | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                                  |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                |                                                                                                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                                                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414700         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen                                            |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 421101         | Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand)                                                              |            | 699.494,60            | 796.000             | 841.000       | 0             | 841.000        | 849.410             | 857.904             | 866.483             |
| 421113         | Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen)                                                                |            | 4.826,13              | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 448200         | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                                                |            | 0,00                  | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448403         | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448700         | Erstattung der Versicherungsbeiträge durch<br>die DPSG Lammersdorf                                               |            | 48,46                 | 100                 | 100           | 0             | 100            | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448803         | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                        |            | 1.326,21              | 65.654              | 68.320        | 0             | 68.320         | 69.003              | 69.693              | 70.390              |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                                                          |            | 0,00                  | 200                 | 200           | 0             | 200            | 202                 | 204                 | 206                 |
|                | Zwischensumme                                                                                                    |            | 705.695,40            | 867.154             | 914.820       | 0             | 914.820        | 923.968             | 933.208             | 942.540             |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                                                                    |            | 705.695,40            | 867.154             | 914.820       | 0             | 914.820        | 923.968             | 933.208             | 942.540             |
| 5              | Aufwendungen                                                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zentrale Aufgaben                                                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                                                    |            | 42.457,16             | 43.323              | 44.911        | 0             | 44.911         | 45.360              | 45.814              | 46.272              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                                                    |            | 180.266,12            | 227.774             | 248.904       | 0             | 248.904        | 251.393             | 253.907             | 256.446             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                                            |            | 14.600,45             | 18.136              | 19.745        | 0             | 19.745         | 19.942              | 20.141              | 20.342              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                                               |            | 37.194,65             | 45.659              | 50.337        | 0             | 50.337         | 50.840              | 51.348              | 51.861              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                                  |            | 2.308,08              | 2.203               | 2.445         | 0             | 2.445          | 2.469               | 2.494               | 2.519               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                                   |            | 276.826,46            | 337.095             | 366.342       | 0             | 366.342        | 370.004             | 373.704             | 377.440             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                                     |            | 15.789,79             | 15.266              | 16.870        | 0             | 16.870         | 17.039              | 17.209              | 17.381              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.                                                               |            | 3.107,64              | 2.685               | 3.309         | 0             | 3.309          | 3.342               | 3.375               | 3.409               |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                                                |            | 18.897,43             | 17.951              | 20.179        | 0             | 20.179         | 20.381              | 20.584              | 20.790              |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                      |            | 295.723,89            | 355.046             | 386.521       | 0             | 386.521        | 390.385             | 394.288             | 398.230             |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                                                |            | 4.573,96              | 5.500               | 5.500         | 0             | 5.500          | 5.555               | 5.611               | 5.667               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                                           |            | 1.176,23              | 1.200               | 1.400         | 0             | 1.400          | 1.414               | 1.428               | 1.442               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                                                         |            | 486,27                | 500                 | 800           | 0             | 800            | 808                 | 816                 | 824                 |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                                     |            | 385,04                | 412                 | 400           | 0             | 400            | 404                 | 408                 | 412                 |
| 543163         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)                                                                 |            | 807,99                | 100                 | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543975         | Projekt-/Sachkosten Familientag                                                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 20.000        | 0             | 20.000         | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 543976         | Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes                                                                    |            | 4.459,65              | 7.000               | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 544122         | Geb.- und Inhaltsvers. (Jugendzeitplatz; bis 2017)                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544124         | Elektronikversicherung (bis 2017)                                                                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544622         | Geb.- und Inhaltsvers. (Jugendzeitplatz; ab 2018)                                                                |            | 49,38                 | 100                 | 88            | 0             | 88             | 89                  | 90                  | 91                  |
| 544624         | Elektronikversicherung (ab 2018)                                                                                 |            | 362,41                | 500                 | 420           | 0             | 420            | 424                 | 428                 | 432                 |
| 545821         | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                                                                               |            | 91.281,45             | 132.000             | 134.500       | 0             | 134.500        | 135.845             | 137.203             | 138.575             |
| 545831         | IT-Fachanwendungen - Projekte -                                                                                  |            | 40.908,46             | 40.000              | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
|                | Sonstige Leistungen                                                                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 531518         | Energiekostenzuschuss Schullandheim                                                                              |            | 0,00                  | 6.500               | 6.500         | 0             | 6.500          | 6.565               | 6.631               | 6.697               |
| 531743         | Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des<br>Jugendzeitplatzes                                            |            | 0,00                  | 500                 | 2.000         | 0             | 2.000          | 2.020               | 2.040               | 2.060               |
| 531799         | Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine                                                                  | f          | 14.622,00             | 14.622              | 17.182        | 0             | 17.182         | 17.354              | 17.528              | 17.703              |
| 531809         | Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim                                                                     |            | 0,00                  | 2.500               | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 531818         | Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit                                                                   | f          | 4.999,86              | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 531819         | Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen                                                                   | f          | 26.831,42             | 37.000              | 30.000        | 0             | 30.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 533143         | Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflege-<br>familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)        |            | 481.146,09            | 520.000             | 550.000       | 0             | 550.000        | 555.500             | 561.055             | 566.666             |
| 533145         | Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflege-<br>familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion) |            | 27.906,33             | 50.000              | 50.000        | 0             | 50.000         | 50.500              | 51.005              | 51.515              |
| 533148         | Förderung d. Erziehungskompetenz junger<br>Menschen                                                              |            | 81.516,61             | 103.000             | 103.000       | 0             | 103.000        | 104.030             | 105.070             | 106.121             |
| 533204         | Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projekt-<br>stellen in der StädteRegion)                                  |            | 231.271,75            | 230.000             | 240.000       | 0             | 240.000        | 242.400             | 244.824             | 247.272             |
| 533205         | Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege<br>(Projektstellen in der StädteRegion)                                |            | 0,00                  | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
|                | Zwischensumme                                                                                                    |            | 1.308.508,79          | 1.512.480           | 1.596.811     | 0             | 1.596.811      | 1.612.778           | 1.628.905           | 1.645.192           |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300         | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit                                                                  |            | 6.086,00              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 533199         | Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Personen außerh Einri                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 533299         | Zuf. Rückst. Soz. Leist. natürl. Personen innerh Einric                                                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700         | Wertveränderungen bei Sachanlagen verr. allg. Rück                                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 570100         | AfA auf immaterielle VG                                                                                          |            | 2.053,94              | 1.632               | 1.423         | 0             | 1.423          | 1.437               | 1.451               | 1.466               |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           |            | 1.907,70              | 1.908               | 1.908         | 0             | 1.908          | 1.927               | 1.946               | 1.965               |
| 573120         | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)                                                               |            | 25.526,06             |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                                                                    |            | 35.573,70             | 3.540               | 3.331         | 0             | 3.331          | 3.364               | 3.397               | 3.431               |
|                | Summe Aufwendungen                                                                                               |            | 1.344.082,49          | 1.516.020           | 1.600.142     | 0             | 1.600.142      | 1.616.142           | 1.632.302           | 1.648.623           |

[illegible]

# Produkt 06.04.01

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

|                                                                       |                                                           |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>AL Heyn, Tel.: 5100</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Frau Overhagen, Tel.: 5118</b><br><b>Frau Werden-Bergs, Tel.: 2461</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

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

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |        |                     |
|--------------------------|------------------|--------|---------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt |
|                          | 2021             | 2020   | 2019                |
| Stellenanteile insgesamt | 16,470           | 15,790 | 15,590              |
| davon                    |                  |        |                     |
| Beamte                   | 0,150            | 1,100  | 1,150               |
| tariflich Beschäftigte   | 16,320           | 14,690 | 14,440              |

## **Produkt 06.04.01**

### **Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, 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.

Da aufgrund der im Zeitraum März-Mai 2020 nicht stattfindenden Angebote in den Familienzentren die erforderliche Mindestanzahl an Stunden, die für die Förderung angesetzt sind, nicht geleistet werden, behält sich das Land vor, Gelder zurückzufordern, da die Kooperationsleistung in den KiTas nicht im notwendigen Umfang erbracht wurde. Demnach müsste es Anfang 2020 Rückzahlungen ans Land geben.

Festzuhalten bleibt außerdem, dass die Fördersumme ab dem Jahr 2020 nicht mehr 1.000,00 € / Kooperationsvereinbarung beträgt, sondern nur noch 950,00 €.

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

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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) |                                                    |                  |                |                |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| 01                                                                                  | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02                                                                                  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 137.885,95       | 144.000,00     | 150.000,00     | 151.500,00    | 153.015,00    | 154.545,00    |
| 03                                                                                  | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 6.600,00         | 5.000,00       | 6.000,00       | 6.060,00      | 6.121,00      | 6.182,00      |
| 06                                                                                  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 4.519,17         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 101,00        | 102,00        | 103,00        |
| 08                                                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10                                                                                  | = Ordentliche Erträge                              | 149.005,12       | 149.100,00     | 156.100,00     | 157.661,00    | 159.238,00    | 160.830,00    |
| 11                                                                                  | - Personalaufwendungen                             | -1.143.387,61    | -1.089.466,00  | -1.103.868,00  | -1.114.908,00 | -1.126.057,00 | -1.137.319,00 |
| 12                                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                          | -32.641,03       | -27.662,00     | -3.313,00      | -3.346,00     | -3.379,00     | -3.412,00     |
| 13                                                                                  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -3.381,57        | -8.000,00      | -8.000,00      | -8.080,00     | -8.161,00     | -8.243,00     |
| 14                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                         | -1.052,18        | -1.024,00      | -1.508,00      | -1.523,00     | -1.538,00     | -1.554,00     |
| 15                                                                                  | - Transferaufwendungen                             | -396.588,50      | -398.077,00    | -460.654,00    | -465.261,00   | -469.914,00   | -474.614,00   |
| 16                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -8.525,43        | -21.210,00     | -16.351,00     | -16.514,00    | -16.679,00    | -16.845,00    |
| 17                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -1.585.576,32    | -1.545.439,00  | -1.593.694,00  | -1.609.632,00 | -1.625.728,00 | -1.641.987,00 |
| 18                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis                            | -1.436.571,20    | -1.396.339,00  | -1.437.594,00  | -1.451.971,00 | -1.466.490,00 | -1.481.157,00 |
| 19                                                                                  | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                                                  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -1.436.571,20    | -1.396.339,00  | -1.437.594,00  | -1.451.971,00 | -1.466.490,00 | -1.481.157,00 |
| 23                                                                                  | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                                                                  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                                                  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -1.436.571,20    | -1.396.339,00  | -1.437.594,00  | -1.451.971,00 | -1.466.490,00 | -1.481.157,00 |
| 27                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -131.581,46      | -147.490,00    | -390.972,00    | -394.882,00   | -398.831,00   | -402.818,00   |
| 29                                                                                  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -1.568.152,66    | -1.543.829,00  | -1.828.566,00  | -1.846.853,00 | -1.865.321,00 | -1.883.975,00 |
| 30                                                                                  | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |               |               |               |
| 31                                                                                  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32                                                                                  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33                                                                                  | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)</b> |                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 137.885,95           | 144.000,00           | 150.000,00           | 151.500,00           | 153.015,00           | 154.545,00           |
| 03                                                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 6.600,00             | 5.000,00             | 6.000,00             | 6.060,00             | 6.121,00             | 6.182,00             |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.519,17             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07                                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 101,00               | 102,00               | 103,00               |
| 08                                                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                                                | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>149.005,12</b>    | <b>149.100,00</b>    | <b>156.100,00</b>    | <b>157.661,00</b>    | <b>159.238,00</b>    | <b>160.830,00</b>    |
| 10                                                                                       | - Personalauszahlungen                                   | -1.036.679,48        | -1.089.466,00        | -1.103.868,00        | -1.114.908,00        | -1.126.057,00        | -1.137.319,00        |
| 11                                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                                | -34.502,12           | -27.662,00           | -3.313,00            | -3.346,00            | -3.379,00            | -3.412,00            |
| 12                                                                                       | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -2.832,35            | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.080,00            | -8.161,00            | -8.243,00            |
| 13                                                                                       | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                                       | - Transferauszahlungen                                   | -775.840,32          | -398.077,00          | -460.654,00          | -465.261,00          | -469.914,00          | -474.614,00          |
| 15                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                  | -9.187,25            | -21.210,00           | -16.351,00           | -16.514,00           | -16.679,00           | -16.845,00           |
| <b>16</b>                                                                                | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-1.859.041,52</b> | <b>-1.544.415,00</b> | <b>-1.592.186,00</b> | <b>-1.608.109,00</b> | <b>-1.624.190,00</b> | <b>-1.640.433,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-1.710.036,40</b> | <b>-1.395.315,00</b> | <b>-1.436.086,00</b> | <b>-1.450.448,00</b> | <b>-1.464.952,00</b> | <b>-1.479.603,00</b> |
| 18                                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                                                                       | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                                       | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                                                                       | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                                | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                                                                       | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                                       | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -1.570,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                                                                       | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                                       | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                                                                                | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-1.570,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-1.570,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Sach-<br>konto                                                                                   | Bezeichnung                                                                                    | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021 |          |            | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     | Kreis AC    | Stadt AC | insgesamt  |                     |                     |                     |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     | €           | €        | €          |                     |                     |                     |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU) |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 4                                                                                                | Erträge                                                                                        |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
|                                                                                                  | Zahlungswirksame Erträge                                                                       |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 414100                                                                                           | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land                                                  |            | 137.885,95            | 144.000             | 140.775     | 9.225    | 150.000    | 151.500             | 153.015             | 154.545             |
| 414800                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen                             |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456500                                                                                           | Versicherungsleistungen                                                                        |            | 0,00                  | 100                 | 94          | 6        | 100        | 101                 | 102                 | 103                 |
| 448403                                                                                           | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers.                                                |            | 4.231,17              | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803                                                                                           | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen                                                      |            | 288,00                | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                                  | Zwischensumme                                                                                  |            | 142.405,12            | 144.100             | 140.869     | 9.231    | 150.100    | 151.601             | 153.117             | 154.648             |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
|                                                                                                  | Zahlungswirksame Erträge                                                                       |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 454200                                                                                           | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>VG >410 €                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                                  | Zwischensumme                                                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                                  | Summe Erträge                                                                                  |            | 142.405,12            | 144.100             | 140.869     | 9.231    | 150.100    | 151.601             | 153.117             | 154.648             |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 5                                                                                                | Aufwendungen                                                                                   |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
|                                                                                                  | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                                  |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 500001                                                                                           | Personalaufwendungen                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                                                                           | Bezüge Beamte                                                                                  |            | 65.956,56             | 60.923              | 2.983       | 195      | 3.178      | 3.210               | 3.242               | 3.274               |
| 501200                                                                                           | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                                  |            | 629.112,02            | 680.630             | 689.515     | 45.184   | 734.699    | 742.046             | 749.466             | 756.961             |
| 502200                                                                                           | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                          |            | 49.989,18             | 54.192              | 54.699      | 3.584    | 58.283     | 58.866              | 59.455              | 60.050              |
| 503200                                                                                           | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                             |            | 128.141,67            | 136.440             | 139.441     | 9.138    | 148.579    | 150.065             | 151.566             | 153.082             |
| 504100                                                                                           | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                |            | 3.590,36              | 3.097               | 162         | 11       | 173        | 175                 | 177                 | 179                 |
|                                                                                                  | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                 |            | 876.789,79            | 935.282             | 886.800     | 58.112   | 944.912    | 954.362             | 963.906             | 973.546             |
| 512100                                                                                           | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                   |            | 25.120,14             | 21.468              | 1.113       | 81       | 1.194      | 1.206               | 1.218               | 1.230               |
| 514100                                                                                           | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.                                              |            | 4.943,97              | 3.776               | 218         | 16       | 234        | 236                 | 238                 | 240                 |
|                                                                                                  | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                              |            | 30.064,11             | 25.244              | 1.331       | 97       | 1.428      | 1.442               | 1.456               | 1.470               |
|                                                                                                  | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    |            | 906.853,90            | 960.526             | 888.131     | 58.209   | 946.340    | 955.804             | 965.362             | 975.016             |
| 501900                                                                                           | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 527160                                                                                           | Pädagogischer Sachbedarf                                                                       |            | 3.381,57              | 8.000               | 7.508       | 492      | 8.000      | 8.080               | 8.161               | 8.243               |
| 531816                                                                                           | Zuschüsse an Familienbildungsstätten                                                           | f          | 25.054,00             | 25.054              | 25.054      | 0        | 25.054     | 25.305              | 25.558              | 25.814              |
| 531829                                                                                           | Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs-<br>beratungsstellen                                  |            | 371.534,50            | 373.023             | 435.600     | 0        | 435.600    | 439.956             | 444.356             | 448.800             |
| 531830                                                                                           | Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei<br>sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543990                                                                                           | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                              |            | 0,00                  | 6.000               | 5.631       | 369      | 6.000      | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
| 544622                                                                                           | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)                                                      |            | 92,66                 | 100                 | 198         | 13       | 211        | 213                 | 215                 | 217                 |
| 544625                                                                                           | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)                                               |            | 93,77                 | 110                 | 131         | 9        | 140        | 141                 | 142                 | 143                 |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
|                                                                                                  | Zwischensumme                                                                                  |            | 1.307.010,40          | 1.372.813           | 1.362.253   | 59.092   | 1.421.345  | 1.435.559           | 1.449.915           | 1.464.415           |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
|                                                                                                  | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 507300                                                                                           | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit                                                |            | 107.466,00            | 0                   | 0           | 0        | 0          |                     |                     |                     |
| 547100                                                                                           | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547700                                                                                           | Wertveränderungen bei Sachanlagen<br>(Verrechnung mit Allg. Rücklage)                          |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                                                                           | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         |            | 1.052,18              | 1.024               | 969         | 63       | 1.032      | 1.042               | 1.052               | 1.063               |
|                                                                                                  | Zwischensumme                                                                                  |            | 108.518,18            | 1.024               | 969         | 63       | 1.032      | 1.042               | 1.052               | 1.063               |
|                                                                                                  | Summe Aufwendungen                                                                             |            | 1.415.528,58          | 1.373.837           | 1.363.222   | 59.155   | 1.422.377  | 1.436.601           | 1.450.967           | 1.465.478           |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 5                                                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                            |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 581100                                                                                           | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                                    |            | 8.561,65              | 8.490               | 34.250      | 2.244    | 36.494     | 36.859              | 37.228              | 37.600              |
| 581101                                                                                           | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                              |            | 1.959,14              | 4.611               | 18.223      | 1.194    | 19.417     | 19.611              | 19.807              | 20.005              |
| 581102                                                                                           | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                                              |            | 13.026,30             | 10.169              | 43.086      | 2.823    | 45.909     | 46.368              | 46.832              | 47.300              |
| 581104                                                                                           | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                                            |            | 2.546,96              | 2.373               | 9.183       | 602      | 9.785      | 9.883               | 9.982               | 10.082              |
| 581200                                                                                           | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                                   |            | 2.405,34              | 2.621               | 7.718       | 506      | 8.224      | 8.306               | 8.389               | 8.473               |
| 581300                                                                                           | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                              |            | 2.120,06              | 2.641               | 8.887       | 582      | 9.469      | 9.564               | 9.660               | 9.757               |
| 581400                                                                                           | Aufwendungenaus ILV (Druckerei)                                                                |            | 2.497,94              | 2.847               | 2.995       | 196      | 3.191      | 3.223               | 3.255               | 3.288               |
| 581500                                                                                           | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                         |            | 1.057,80              | 1.451               | 2.697       | 177      | 2.874      | 2.903               | 2.932               | 2.961               |
| 581600                                                                                           | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                                       |            | 78.085,00             | 90.294              | 66.000      | 4.325    | 70.325     | 71.028              | 71.738              | 72.455              |
| 581700                                                                                           | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)                                                     |            | 0,00                  | 0                   | 123.024     | 0        | 123.024    | 124.254             | 125.497             | 126.752             |
|                                                                                                  | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen                                        |            | 112.260,19            | 125.497             | 316.063     | 12.649   | 328.712    | 331.999             | 335.320             | 338.673             |
|                                                                                                  | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                                |            | 1.527.788,77          | 1.499.334           | 1.679.285   | 71.804   | 1.751.089  | 1.768.600           | 1.786.287           | 1.804.151           |
|                                                                                                  | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                         |            | -1.385.383,65         | -1.355.234          | -1.538.416  | -62.573  | -1.600.989 | -1.616.999          | -1.633.170          | -1.649.503          |
| 0                                                                                                | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
| 081115                                                                                           | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)                                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081110                                                                                           | Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081120                                                                                           | Abg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung                                                          |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081220                                                                                           | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                                  | Summe Auszahlungen                                                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |
|                                                                                                  |                                                                                                |            |                       |                     |             |          |            |                     |                     |                     |

| Sach-<br>konto                                       | Bezeichnung                                                          | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU) |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                    | Erträge                                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungswirksame Erträge                                             |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 446400                                               | Teilnehmerbeiträge u.ä.                                              |            | 6.600,00              | 5.000               | 4.362         | 1.638         | 6.000          | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
|                                                      | Zwischensumme                                                        |            | 6.600,00              | 5.000               | 4.362         | 1.638         | 6.000          | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungsunwirksame Erträge                                           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 458200                                               | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | Zwischensumme                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Summe Erträge                                                        |            | 6.600,00              | 5.000               | 4.362         | 1.638         | 6.000          | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                    | Aufwendungen                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungswirksame Aufwendungen                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                               | Personalaufwendungen                                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                               | Bezüge Beamte                                                        |            | 6.286,02              | 5.835               | 3.050         | 1.146         | 4.196          | 4.238               | 4.280               | 4.323               |
| 501200                                               | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                        |            | 104.314,85            | 115.658             | 87.662        | 32.919        | 120.581        | 121.787             | 123.005             | 124.235             |
| 502200                                               | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                |            | 8.841,97              | 9.209               | 6.954         | 2.611         | 9.565          | 9.661               | 9.758               | 9.856               |
| 503200                                               | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                   |            | 23.568,04             | 23.185              | 17.729        | 6.657         | 24.386         | 24.630              | 24.876              | 25.125              |
| 504100                                               | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                      |            | 341,94                | 297                 | 166           | 62            | 228            | 230                 | 232                 | 234                 |
|                                                      | Zw.-summe Personalaufwendungen                                       |            | 143.352,82            | 154.184             | 115.561       | 43.395        | 158.956        | 160.546             | 162.151             | 163.773             |
| 512100                                               | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                         |            | 2.153,16              | 2.056               | 1.146         | 430           | 1.576          | 1.592               | 1.608               | 1.624               |
| 514100                                               | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.                    |            | 423,76                | 362                 | 225           | 84            | 309            | 312                 | 315                 | 318                 |
|                                                      | Zw.-summe Personalaufwendungen                                       |            | 2.576,92              | 2.418               | 1.371         | 514           | 1.885          | 1.904               | 1.923               | 1.942               |
|                                                      | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                          |            | 145.929,74            | 156.602             | 116.932       | 43.909        | 160.841        | 162.450             | 164.074             | 165.715             |
| 543990                                               | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                    |            | 8.339,00              | 15.000              | 7.270         | 2.730         | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 545821                                               | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545831                                               | IT-Fachanwendungen - Projekte -                                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zwischensumme                                                        |            | 154.268,74            | 171.602             | 124.202       | 46.639        | 170.841        | 172.550             | 174.275             | 176.018             |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 507300                                               | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit                      |            | 15.779,00             | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550                                               | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |            | 0,00                  | 0                   | 346           | 130           | 476            | 481                 | 486                 | 491                 |
|                                                      | Zwischensumme                                                        |            | 15.779,00             | 0                   | 346           | 130           | 476            | 481                 | 486                 | 491                 |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Summe Aufwendungen                                                   |            | 170.047,74            | 171.602             | 124.548       | 46.769        | 171.317        | 173.031             | 174.761             | 176.509             |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 5                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                               | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                          |            | 1.318,63              | 1.384               | 5.681         | 2.133         | 7.814          | 7.892               | 7.971               | 8.051               |
| 581101                                               | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                    |            | 301,74                | 752                 | 3.024         | 1.135         | 4.159          | 4.201               | 4.243               | 4.285               |
| 581102                                               | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                    |            | 2.006,77              | 1.658               | 7.147         | 2.684         | 9.831          | 9.929               | 10.028              | 10.128              |
| 581104                                               | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                  |            | 392,57                | 387                 | 1.525         | 572           | 2.097          | 2.118               | 2.139               | 2.160               |
| 581200                                               | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                         |            | 370,24                | 427                 | 1.280         | 481           | 1.761          | 1.779               | 1.797               | 1.815               |
| 581300                                               | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                    |            | 328,59                | 431                 | 1.471         | 553           | 2.024          | 2.044               | 2.064               | 2.085               |
| 581400                                               | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                     |            | 385,38                | 464                 | 283           | 106           | 389            | 393                 | 397                 | 401                 |
| 581500                                               | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                               |            | 161,35                | 237                 | 449           | 168           | 617            | 623                 | 629                 | 635                 |
| 581600                                               | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                             |            | 14.056,00             | 16.253              | 9.203         | 3.456         | 12.659         | 12.786              | 12.914              | 13.043              |
| 581700                                               | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)                           |            | 0,00                  | 0                   | 20.909        | 0             | 20.909         | 21.118              | 21.329              | 21.542              |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Summe Aufwendungen aus ILV                                           |            | 19.321,27             | 21.993              | 50.972        | 11.288        | 62.260         | 62.883              | 63.511              | 64.145              |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                      |            | 189.369,01            | 193.595             | 175.520       | 58.057        | 233.577        | 235.914             | 238.272             | 240.654             |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Saldo (Zuschussbedarf)                                               |            | -182.769,01           | -188.595            | -171.158      | -56.419       | -227.577       | -229.854            | -232.151            | -234.472            |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 0                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081120                                               | Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 081220                                               | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Summe Auszahlungen                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zusammenfassung                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungswirksame Erträge                                             |            | 149.005,12            | 149.100             | 145.231       | 10.869        | 156.100        | 157.661             | 159.238             | 160.830             |
|                                                      | Zahlungsunwirksame Erträge                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                      | Summe                                                                |            | 149.005,12            | 149.100             | 145.231       | 10.869        | 156.100        | 157.661             | 159.238             | 160.830             |
|                                                      | Summe Erträge                                                        |            | 149.005,12            | 149.100             | 145.231       | 10.869        | 156.100        | 157.661             | 159.238             | 160.830             |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungswirksame Aufwendungen                                        |            | 1.461.279,14          | 1.544.415           | 1.486.455     | 105.731       | 1.592.186      | 1.608.109           | 1.624.190           | 1.640.433           |
|                                                      | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                      |            | 124.297,18            | 1.024               | 1.315         | 193           | 1.508          | 1.523               | 1.538               | 1.554               |
|                                                      | Summe                                                                |            | 1.585.576,32          | 1.545.439           | 1.487.770     | 105.924       | 1.593.694      | 1.609.632           | 1.625.728           | 1.641.987           |
|                                                      | Summe Aufwendungen                                                   |            | 1.585.576,32          | 1.545.439           | 1.487.770     | 105.924       | 1.593.694      | 1.609.632           | 1.625.728           | 1.641.987           |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Zahlungswirksamer Saldo                                              |            | -1.312.274,02         | -1.395.315          | -1.341.224    | -94.862       | -1.436.086     | -1.450.448          | -1.464.952          | -1.479.603          |
|                                                      | Zahlungsunwirksamer Saldo                                            |            | -124.297,18           | -1.024              | -1.315        | -193          | -1.508         | -1.523              | -1.538              | -1.554              |
|                                                      | Summe                                                                |            | -1.436.571,20         | -1.396.339          | -1.342.539    | -95.055       | -1.437.594     | -1.451.971          | -1.466.490          | -1.481.157          |
|                                                      | Summe Saldo                                                          |            | -1.436.571,20         | -1.396.339          | -1.342.539    | -95.055       | -1.437.594     | -1.451.971          | -1.466.490          | -1.481.157          |
|                                                      |                                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Aufwendungen aus ILV                                                 |            | 131.581,46            | 147.490             | 367.035       | 23.937        | 390.972        | 394.882             | 398.831             | 402.818             |
|                                                      | Saldo                                                                |            | -1.568.152,66         | -1.543.829          | -1.709.574    | -118.992      | -1.828.566     | -1.846.853          | -1.865.321          | -1.883.975          |
|                                                      | zur Kontrolle                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                      | Differenz                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |

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

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

### Inhalte des Produktes:

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

### Beschreibung:

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

### Zielsetzung:

Vereinsport erhalten und zukunftsfähig gestalten.

### Zielgruppen:

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

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

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                          |
|--------------------------|------------------|-------|--------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt 2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                          |
| Stellenanteile insgesamt | 0,000            | 0,000 | 0,000                    |
| davon                    |                  |       |                          |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000                    |
| tariflich Beschäftigte   | 0,000            | 0,000 | 0,000                    |

## **Produkt 08.01.01**

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

#### **Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02  | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06  | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                  | 38.925,02        | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00     | 1.030,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 38.925,02        | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.010,00     | 1.020,00     | 1.030,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -6.900,00        | -6.900,00      | -8.000,00      | -8.080,00    | -8.161,00    | -8.243,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -137.600,00      | -137.600,00    | -137.600,00    | -138.976,00  | -140.366,00  | -141.770,00  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -144.500,00      | -144.500,00    | -145.600,00    | -147.056,00  | -148.527,00  | -150.013,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                            | -105.574,98      | -143.500,00    | -144.600,00    | -146.046,00  | -147.507,00  | -148.983,00  |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -105.574,98      | -143.500,00    | -144.600,00    | -146.046,00  | -147.507,00  | -148.983,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -105.574,98      | -143.500,00    | -144.600,00    | -146.046,00  | -147.507,00  | -148.983,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -105.574,98      | -143.500,00    | -144.600,00    | -146.046,00  | -147.507,00  | -148.983,00  |
| 30  | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33  | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU) |                                                   |               |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 38.925,02     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.010,00    | 1.020,00    | 1.030,00    |
| 07                                                                                | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 08                                                                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09                                                                                | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)      | 38.925,02     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.010,00    | 1.020,00    | 1.030,00    |
| 10                                                                                | - Personalauszahlungen                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11                                                                                | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12                                                                                | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen          | -6.900,00     | -6.900,00   | -8.000,00   | -8.080,00   | -8.161,00   | -8.243,00   |
| 13                                                                                | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14                                                                                | - Transferauszahlungen                            | -137.600,00   | -137.600,00 | -137.600,00 | -138.976,00 | -140.366,00 | -141.770,00 |
| 15                                                                                | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16                                                                                | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)    | -144.500,00   | -144.500,00 | -145.600,00 | -147.056,00 | -148.527,00 | -150.013,00 |
| 17                                                                                | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)     | -105.574,98   | -143.500,00 | -144.600,00 | -146.046,00 | -147.507,00 | -148.983,00 |
| 18                                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19                                                                                | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20                                                                                | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21                                                                                | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23                                                                                | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24                                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25                                                                                | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26                                                                                | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27                                                                                | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28                                                                                | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29                                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30                                                                                | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Sach-konto | Bezeichnung                                                   | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                               |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4          | Erträge                                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            | Zahlungswirksame Erträge                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 448803     | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                   |            | 38.925,02             | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            | Zwischensumme                                                 |            | 38.925,02             | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
|            | Zahlungsunwirksame Erträge                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            | Zwischensumme                                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Summe Erträge                                                 |            | 38.925,02             | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 5          | Aufwendungen                                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            | Zahlungswirksame Aufwendungen                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001     | Personalaufwendungen                                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100     | Bezüge Beamte                                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501200     | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 502200     | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 503200     | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Zw.-summe Personalaufwendungen                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 512100     | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 514100     | Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531721     | Förderung des Jugendvereinsports                              | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531722     | Zuweisungen für Einrichtungen des Sports                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            | (nur für Vereine und Geräte)                                  | f          | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531738     | Zuweisung an den RegioSportBund                               |            | 25.000,00             | 25.000              | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
| 531742     | Zuweisung an den RegioSportBund für Sport-<br>förderung       |            | 112.600,00            | 112.600             | 112.600       | 0             | 112.600        | 113.726             | 114.863             | 116.012             |
| 523801     | Beitrag an den RegioSportBund für Antragssach-<br>bearbeitung |            | 6.900,00              | 6.900               | 8.000         | 0             | 8.000          | 8.080               | 8.161               | 8.243               |
| 545821     | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             |               | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545831     | IT-Fachanwendungen - Projekte -                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             |               | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Zwischensumme                                                 |            | 144.500,00            | 144.500             | 145.600       | 0             | 145.600        | 147.056             | 148.527             | 150.013             |
|            | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            | Zwischensumme                                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Summe Aufwendungen                                            |            | 144.500,00            | 144.500             | 145.600       | 0             | 145.600        | 147.056             | 148.527             | 150.013             |
| 5          | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen           |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100     | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581101     | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581102     | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581104     | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581200     | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581300     | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581400     | Aufwendungenaus ILV (Druckerei)                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581500     | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 581600     | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                      |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Summe Aufwendungen einschl. ILV                               |            | 144.500,00            | 144.500             | 145.600       | 0             | 145.600        | 147.056             | 148.527             | 150.013             |
|            | Saldo (Zuschussbedarf)                                        |            | -105.574,98           | -143.500            | -144.600      | 0             | -144.600       | -146.046            | -147.507            | -148.983            |
| 0          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081115     | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            | Summe Auszahlungen                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|            |                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |



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

**Budgetverantwortung:**

**Frau Lauffs**

Tel.: 2335

| OE | Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                       | Seite |
|----|-------------------------|-----------------------------------|-------|
|    | 01.02.01                | Bürgerschaftliches Engagement     | 205   |
|    | 15.01.01                | Wirtschaftsförderung und Europa   | 211   |
|    | 990100                  | Wirtschaftsförderung              | 217   |
|    | 990200                  | Europa                            | 218   |
|    | 15.01.03                | Strukturentwicklung und Tourismus | 221   |
|    |                         |                                   |       |



# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 585 A 85

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 272.787,54           | 11.189.433,00         | 11.529.044,00         | 9.820.159,00          | 243.283,00           | 231.939,00           |
| 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                      | 284,80               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | -1.061,70            | 275.573,00            | 273.073,00            | 273.073,00            | 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>272.010,64</b>    | <b>11.465.106,00</b>  | <b>11.802.117,00</b>  | <b>10.093.232,00</b>  | <b>243.283,00</b>    | <b>231.939,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -598.664,44          | -622.256,00           | -638.219,00           | -644.603,00           | -556.233,00          | -549.781,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -33.499,98           | -34.159,00            | -52.880,00            | -53.410,00            | -53.945,00           | -54.484,00           |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -60.183,25           | -99.406,00            | -89.747,00            | -1.090.245,00         | -90.749,00           | -91.256,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                | -1.481,52            | -1.482,00             | -1.482,00             | -1.497,00             | -1.512,00            | -1.527,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -832.824,49          | -839.090,00           | -561.446,00           | -459.227,00           | -460.820,00          | -462.428,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -483.898,20          | -12.193.757,00        | -12.221.002,00        | -9.474.208,00         | -675.586,00          | -678.715,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.010.551,88</b> | <b>-13.790.150,00</b> | <b>-13.564.776,00</b> | <b>-11.723.190,00</b> | <b>-1.838.845,00</b> | <b>-1.838.191,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.738.541,24</b> | <b>-2.325.044,00</b>  | <b>-1.762.659,00</b>  | <b>-1.629.958,00</b>  | <b>-1.595.562,00</b> | <b>-1.606.252,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 0,00                 | 5.853,00              | 5.853,00              | 5.912,00              | 5.971,00             | 6.031,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>5.853,00</b>       | <b>5.853,00</b>       | <b>5.912,00</b>       | <b>5.971,00</b>      | <b>6.031,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.738.541,24</b> | <b>-2.319.191,00</b>  | <b>-1.756.806,00</b>  | <b>-1.624.046,00</b>  | <b>-1.589.591,00</b> | <b>-1.600.221,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-1.738.541,24</b> | <b>-2.319.191,00</b>  | <b>-1.756.806,00</b>  | <b>-1.624.046,00</b>  | <b>-1.589.591,00</b> | <b>-1.600.221,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -123.238,82          | -125.720,00           | -212.453,00           | -214.574,00           | -216.719,00          | -218.888,00          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-1.861.780,06</b> | <b>-2.444.911,00</b>  | <b>-1.969.259,00</b>  | <b>-1.838.620,00</b>  | <b>-1.806.310,00</b> | <b>-1.819.109,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                      |                       |                       |                       |                      |                      |
| 31        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85</b> |                                                          |                      |                       |                       |                       |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020        | Ansatz<br>2021        | Plan<br>2022          | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| 01                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 365.434,17           | 11.189.433,00         | 11.529.044,00         | 9.820.159,00          | 243.283,00           | 231.939,00           |
| 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                     | 284,80               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 275.573,00            | 273.073,00            | 273.073,00            | 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                 | 5.853,00              | 5.853,00              | 5.912,00              | 5.971,00             | 6.031,00             |
| <b>09</b>                             | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>365.718,97</b>    | <b>11.470.959,00</b>  | <b>11.807.970,00</b>  | <b>10.099.144,00</b>  | <b>249.254,00</b>    | <b>237.970,00</b>    |
| 10                                    | - Personalauszahlungen                                   | -611.295,26          | -622.256,00           | -638.219,00           | -644.603,00           | -556.233,00          | -549.781,00          |
| 11                                    | - Versorgungsauszahlungen                                | -35.410,05           | -34.159,00            | -52.880,00            | -53.410,00            | -53.945,00           | -54.484,00           |
| 12                                    | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -59.318,12           | -99.406,00            | -89.747,00            | -1.090.245,00         | -90.749,00           | -91.256,00           |
| 13                                    | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                    | - Transferauszahlungen                                   | -833.996,58          | -839.090,00           | -561.446,00           | -459.227,00           | -460.820,00          | -462.428,00          |
| 15                                    | - Sonstige Auszahlungen                                  | -483.187,51          | -12.193.757,00        | -12.221.002,00        | -9.474.208,00         | -675.586,00          | -678.715,00          |
| <b>16</b>                             | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-2.023.207,52</b> | <b>-13.788.668,00</b> | <b>-13.563.294,00</b> | <b>-11.721.693,00</b> | <b>-1.837.333,00</b> | <b>-1.836.664,00</b> |
| <b>17</b>                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-1.657.488,55</b> | <b>-2.317.709,00</b>  | <b>-1.755.324,00</b>  | <b>-1.622.549,00</b>  | <b>-1.588.079,00</b> | <b>-1.598.694,00</b> |
| 18                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                                    | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                    | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                    | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                             | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                                    | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -2.082,50            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00                 | -500.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                    | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | -129.727,00           | -46.482,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>                             | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-2.082,50</b>     | <b>-629.727,00</b>    | <b>-46.482,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-2.082,50</b>     | <b>-629.727,00</b>    | <b>-46.482,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

|                                                                               |                                                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>StL'in Frau Lauffs</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>StL'in Frau Lauffs</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### 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                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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> |        |
|                                                  | 414700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 543985 |

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2019 |
|                          | 2021             | 2020  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 3,500            | 3,500 | 2,430                       |
| davon Beamte             | 3,000            | 2,000 | 0,860                       |
| tariflich Beschäftigte   | 0,500            | 1,500 | 1,570                       |

## Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

### Erläuterungen:

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

- Sponsoring SK Aachen zum Sommerfest
- Sponsoring SK Aachen zum Karnevalistische Veranstaltungen (Absage für 2021)

**insgesamt:**

| <b>2021</b>     |
|-----------------|
| 15.000 €        |
| 0 €             |
| <b>15.000 €</b> |

#### Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

1. Zuschüsse für die Jugendförderung (SV-Nr.: 2019/0516)
2. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie SV-Nr.: 2018/0085)
3. Zuschüsse für Projekte mit historisch-politischem Hintergrund (SV-Nr.: 2019/0516)
4. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter (SV-Nr.: 2019/0516)
5. Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SV-Nr.: 2020/0120)

**insgesamt:**

| <b>2021</b>     |
|-----------------|
| 5.200 €         |
| 6.000 €         |
| 12.000 €        |
| 35.500 €        |
| 25.000 €        |
| <b>83.700 €</b> |

Gemäß Sitzungsvorlage 2019/0138-E1 beschloss der Tourismus- und Kulturausschuss in seiner Sitzung am 22.05.2019, dass der Vertrag zwischen der StädteRegion Aachen und dem Geschichtsverein Monschauer Land e.V. fristgerecht mit Wirkung zum 01.09.2020 gekündigt wird.

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zur Zeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird.

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

**Für das Haushaltsjahr 2021 wurde veranschlagt:**

- Familienkarte
- Familientag (Der Familientag wird ab 2021 durch das A51 umgesetzt. Die Mittel i.H.v. 20.000 € sind entsprechend im Budget von A51 berücksichtigt)

| <b>2021</b>     |
|-----------------|
| 10.000 €        |
| <b>10.000 €</b> |

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

**Folgende Veranstaltungen sind für 2021 vorgesehen:**

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlichen (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018)
- Karnevalistische Veranstaltungen (Absage für 2021; siehe auch E/414700)
- Sommerfest (siehe auch E/414700)
- Volkstrauertag (die Mittel i.H.v. 800€ werden ab 2021 im Budget von SR berücksichtigt)

**insgesamt**

| <b>2021</b>     |
|-----------------|
| 3.000 €         |
| 19.000 €        |
| 0 €             |
| 18.000 €        |
| <b>40.000 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Familienkarte StädteRegion (regio iT)

**insgesamt**

| <b>2021</b>    |
|----------------|
| 5.028 €        |
| <b>5.028 €</b> |

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

Leistungskatalog "App Familienkarte"

| <b>2021</b>     |
|-----------------|
| <b>10.000 €</b> |

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

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

| <b>2021</b>    |
|----------------|
| <b>6.000 €</b> |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 0,00               | 25.000,00          | 15.000,00          | 30.300,00          | 30.603,00          | 30.909,00          |
| 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                      | 284,80             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>284,80</b>      | <b>25.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>30.300,00</b>   | <b>30.603,00</b>   | <b>30.909,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -78.307,44         | -162.196,00        | -123.896,00        | -125.135,00        | -126.387,00        | -127.651,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -6.871,78          | -34.159,00         | -38.790,00         | -39.178,00         | -39.570,00         | -39.966,00         |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -12.496,98         | -26.028,00         | -15.028,00         | -15.178,00         | -15.330,00         | -15.483,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -406.663,36        | -64.700,00         | -83.700,00         | -84.537,00         | -85.382,00         | -86.236,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -166.327,01        | -106.606,00        | -67.500,00         | -92.052,00         | -92.912,00         | -93.781,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-670.666,57</b> | <b>-393.689,00</b> | <b>-328.914,00</b> | <b>-356.080,00</b> | <b>-359.581,00</b> | <b>-363.117,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-670.381,77</b> | <b>-368.689,00</b> | <b>-313.914,00</b> | <b>-325.780,00</b> | <b>-328.978,00</b> | <b>-332.208,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-670.381,77</b> | <b>-368.689,00</b> | <b>-313.914,00</b> | <b>-325.780,00</b> | <b>-328.978,00</b> | <b>-332.208,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-670.381,77</b> | <b>-368.689,00</b> | <b>-313.914,00</b> | <b>-325.780,00</b> | <b>-328.978,00</b> | <b>-332.208,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -28.203,71         | -44.704,00         | -49.991,00         | -50.490,00         | -50.994,00         | -51.505,00         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-698.585,48</b> | <b>-413.393,00</b> | <b>-363.905,00</b> | <b>-376.270,00</b> | <b>-379.972,00</b> | <b>-383.713,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00               | 25.000,00          | 15.000,00          | 30.300,00          | 30.603,00          | 30.909,00          |
| 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                     | 284,80             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>284,80</b>      | <b>25.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>30.300,00</b>   | <b>30.603,00</b>   | <b>30.909,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -80.853,40         | -162.196,00        | -123.896,00        | -125.135,00        | -126.387,00        | -127.651,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -7.263,60          | -34.159,00         | -38.790,00         | -39.178,00         | -39.570,00         | -39.966,00         |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -10.644,15         | -26.028,00         | -15.028,00         | -15.178,00         | -15.330,00         | -15.483,00         |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -406.663,36        | -64.700,00         | -83.700,00         | -84.537,00         | -85.382,00         | -86.236,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -166.109,79        | -106.606,00        | -67.500,00         | -92.052,00         | -92.912,00         | -93.781,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-671.534,30</b> | <b>-393.689,00</b> | <b>-328.914,00</b> | <b>-356.080,00</b> | <b>-359.581,00</b> | <b>-363.117,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-671.249,50</b> | <b>-368.689,00</b> | <b>-313.914,00</b> | <b>-325.780,00</b> | <b>-328.978,00</b> | <b>-332.208,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                    | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414001         | Allg. Zuweisungen vom Bund                                                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414700         | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von priv. Unternehmen                             |            | 0,00                  | 25.000              | 15.000        | 0             | 15.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 446300         | Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter                                                      |            | 284,80                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 459100         | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                                  |            | 284,80                | 25.000              | 15.000        | 0             | 15.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                                                  |            | 284,80                | 25.000              | 15.000        | 0             | 15.000         | 30.300              | 30.603              | 30.909              |
| 5              | Aufwendungen                                                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                                  |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                                  |            | 15.120,37             | 82.439              | 86.329        | 0             | 86.329         | 87.192              | 88.064              | 88.945              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                                  |            | 45.009,61             | 55.517              | 20.965        | 0             | 20.965         | 21.175              | 21.387              | 21.601              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                          |            | 3.565,72              | 4.420               | 1.663         | 0             | 1.663          | 1.680               | 1.697               | 1.714               |
| 503200         | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                                      |            | 9.342,38              | 11.129              | 4.240         | 0             | 4.240          | 4.282               | 4.325               | 4.368               |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                                |            | 769,36                | 4.191               | 4.699         | 0             | 4.699          | 4.746               | 4.793               | 4.841               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                                 |            | 73.807,44             | 157.696             | 117.896       | 0             | 117.896        | 119.075             | 120.266             | 121.469             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                   |            | 5.741,75              | 29.050              | 32.429        | 0             | 32.429         | 32.753              | 33.081              | 33.412              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.                                               |            | 1.130,03              | 5.109               | 6.361         | 0             | 6.361          | 6.425               | 6.489               | 6.554               |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                              |            | 6.871,78              | 34.159              | 38.790        | 0             | 38.790         | 39.178              | 39.570              | 39.966              |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    |            | 80.679,22             | 191.855             | 156.686       | 0             | 156.686        | 158.253             | 159.836             | 161.435             |
| 501900         | Gehalt sonstige Beschäftigte                                                                   |            | 4.500,00              | 4.500               | 6.000         | 0             | 6.000          | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
| 529100         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531803         | Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge                                                           |            | 6.000,00              | 6.000               | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531810         | Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement                                                          | f          | 46.663,36             | 58.700              | 83.700        | 0             | 83.700         | 84.537              | 85.382              | 86.236              |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                              |            | 3.816,93              | 6.700               | 6.700         | 0             | 6.700          | 6.767               | 6.835               | 6.903               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                         |            | 2.639,19              | 2.800               | 2.800         | 0             | 2.800          | 2.828               | 2.856               | 2.885               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                                       |            | 0,00                  | 1.500               | 1.500         | 0             | 1.500          | 1.515               | 1.530               | 1.545               |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                   |            | 42,49                 | 875                 | 500           | 0             | 500            | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543163         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)                                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543975         | Projekt/Sachkosten Familientag                                                                 |            | 1.844,50              | 30.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 543985         | Veranstaltungen                                                                                | f          | 9.511,11              | 60.060              | 40.000        | 0             | 40.000         | 64.337              | 64.980              | 65.630              |
| 545510         | Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |            | 0,00                  | 11.000              | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545821         | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                                                             |            | 12.496,98             | 5.028               | 5.028         | 0             | 5.028          | 5.078               | 5.129               | 5.180               |
| 545831         | IT-Fachanwendungen - Projekte -                                                                |            | 0,00                  | 10.000              | 10.000        | 0             | 10.000         | 10.100              | 10.201              | 10.303              |
| 549300         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br>Institutionen                                    |            | 148.064,53            | 4.671               | 6.000         | 0             | 6.000          | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
|                | Zwischensumme                                                                                  |            | 316.258,31            | 393.689             | 328.914       | 0             | 328.914        | 356.080             | 359.581             | 363.117             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547100         | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 570100         | Afa Immaterielle Vermögensgegenstände                                                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Aufwendungen                                                                             |            | 316.258,31            | 393.689             | 328.914       | 0             | 328.914        | 356.080             | 359.581             | 363.117             |
| 5              | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | Aufwendungen aus ILV (ADV)                                                                     |            | 4.446,74              | 6.860               | 5.341         | 0             | 5.341          | 5.394               | 5.448               | 5.502               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                              |            | 1.017,86              | 3.726               | 2.841         | 0             | 2.841          | 2.869               | 2.898               | 2.927               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                                              |            | 6.766,06              | 8.217               | 6.719         | 0             | 6.719          | 6.786               | 6.854               | 6.923               |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                                            |            | 1.322,70              | 1.918               | 1.432         | 0             | 1.432          | 1.446               | 1.460               | 1.475               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                                   |            | 1.513,42              | 2.865               | 1.654         | 0             | 1.654          | 1.671               | 1.688               | 1.705               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                              |            | 1.545,99              | 2.842               | 1.824         | 0             | 1.824          | 1.842               | 1.860               | 1.879               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                               |            | 3.388,08              | 5.084               | 3.606         | 0             | 3.606          | 3.642               | 3.678               | 3.715               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                         |            | 587,86                | 1.321               | 419           | 0             | 419            | 423                 | 427                 | 431                 |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                                       |            | 7.615,00              | 11.871              | 5.786         | 0             | 5.786          | 5.844               | 5.902               | 5.961               |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)                                                     |            | 0,00                  | 0                   | 20.369        | 0             | 20.369         | 20.573              | 20.779              | 20.987              |
|                | Summe Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen                                        |            | 28.203,71             | 44.704              | 49.991        | 0             | 49.991         | 50.490              | 50.994              | 51.505              |
|                | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                                                |            | 344.462,02            | 438.393             | 378.905       | 0             | 378.905        | 406.570             | 410.575             | 414.622             |
|                | Saldo (Zuschussbedarf)                                                                         |            | -344.177,22           | -413.393            | -363.905      | 0             | -363.905       | -376.270            | -379.972            | -383.713            |
| 0              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 011003         | Abgänge DV-Software                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081220         | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                            |            |                       | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Auszahlungen                                                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |



## Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

|                                                                               |                                                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>StL'in Frau Lauffs</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>StL'in Frau Lauffs</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

##### Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung"

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

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

##### Teilprodukt 990200 "Europa"

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

#### Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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:                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                 |
|                                                  | <b>TP 990100:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414100<br>414001 | 544016 , 544017, 544027, 545200 |
|                                                  | <b>TP 990200:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414100<br>414800 | 529108<br>543990                |

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                     |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt |
|                          | 2021             | 2020  | 2019                |
| Stellenanteile insgesamt | 4,000            | 4,800 | 5,590               |
| davon                    |                  |       |                     |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000               |
| tariflich Beschäftigte   | 4,000            | 4,800 | 5,590               |

## Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung ":

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

- Breitbandinfrastruktur

| 2021               |
|--------------------|
| 4.366.566 €        |
| <b>4.366.566 €</b> |

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

Fördermittel für Interreg- und EFRE-Projekte sowie Breitbandkoordinator

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

| 2021               |
|--------------------|
| 69.961 €           |
| 4.093.492 €        |
| 119.550 €          |
| 0 €                |
| <b>4.283.003 €</b> |

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

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

- Breitbandinfrastruktur

| 2021             |
|------------------|
| 273.073 €        |
| <b>273.073 €</b> |

##### Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen"

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

| 2021            |
|-----------------|
| 15.000 €        |
| <b>15.000 €</b> |

##### Zu A/531735 "Zuschuss StarterCenter":

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

| 2021    |
|---------|
| 3.000 € |

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

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

| 2021             |
|------------------|
| <b>100.000 €</b> |

##### 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) und Zukunftsinitiative Eifel

| 2021            |
|-----------------|
| 13.750 €        |
| 4.200 €         |
| <b>17.950 €</b> |

##### Zu A/531841 "Zuschuss Innovationspreis":

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

| 2021            |
|-----------------|
| <b>15.000 €</b> |

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

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

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 mit Ansan, Südkorea, wurden die Ansätze (SV-Nr.: 2017/0472) i.H.v. 25.000 € bei S 85 und i.H.v. 15.000 € bei S 80 beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Betrag an die AGIT i.H.v. 15.000€ + MwSt, der für die Erledigung der Koreaaktivitäten vereinbart wurde, ebenfalls aus dem Budget von S 85 geleistet (vorher S 80).

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

#### insgesamt:

| 2021             |
|------------------|
| 30.000 €         |
| 59.500 €         |
| 42.850 €         |
| 5.000 €          |
| <b>137.350 €</b> |

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

Projekt Care &amp; Mobility

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

**2021****114.788 €****Zu A/544027 "Breitband":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für

- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2019/0258). In Abstimmung mit den regionsangehörigen Kommunen wird der Breitbandkoordinator den Ausbau koordinieren.
  - Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW + Kommunen, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100 + E 448200)
- insgesamt

**2021**

30.000 €

8.732.831 €

**8.762.831 €****Zu A/545210 "Erst. f. lfd. Aufw. An Gemeinden und GV"**

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportal Datenbank regio iT

**2021****1.757 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Weiterentwicklung des Seminarportals

**2021****5.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)**

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

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

**2021**

5.950 €

1.000 €

1.000 €

22.000 €

250 €

500 €

102 €

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

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

**2021****1.000 €****Zu A/523800 "Charlemagne":**

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert. Es ist geplant, die AG Charlemagne zukünftig bei der EMR zu verankern (SV-Nr.: 2019/0259).

**2021****40.000 €****Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":**

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

**Zu A/531810 "Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement":**

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgenden Zwecke:

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

**2021****6.000 €**

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

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

**2021****2.500 €****Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

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

**2021****14.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": (bisher im Produkt 01.02.01)**

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

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

**2021**

205 €

65 €

90 €

20 €

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

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

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

**2021****25.000 €**

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022          | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 138.422,29         | 8.572.327,00         | 8.650.569,00         | 9.589.859,00          | 12.680,00          | 1.030,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 0,00               | 275.573,00           | 273.073,00           | 273.073,00            | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>138.422,29</b>  | <b>8.847.900,00</b>  | <b>8.923.642,00</b>  | <b>9.862.932,00</b>   | <b>12.680,00</b>   | <b>1.030,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -379.851,40        | -312.704,00          | -388.945,00          | -392.835,00           | -301.946,00        | -292.951,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -22.333,33         | 0,00                 | -10.063,00           | -10.164,00            | -10.266,00         | -10.368,00         |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -42.902,05         | -51.757,00           | -51.757,00           | -1.051.875,00         | -51.995,00         | -52.115,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -67.750,00         | -400.750,00          | -191.950,00          | -92.690,00            | -93.438,00         | -94.192,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -116.180,46        | -8.946.401,00        | -9.097.151,00        | -9.023.443,00         | -223.937,00        | -226.173,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-629.017,24</b> | <b>-9.711.612,00</b> | <b>-9.739.866,00</b> | <b>-10.571.007,00</b> | <b>-681.582,00</b> | <b>-675.799,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-490.594,95</b> | <b>-863.712,00</b>   | <b>-816.224,00</b>   | <b>-708.075,00</b>    | <b>-668.902,00</b> | <b>-674.769,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-490.594,95</b> | <b>-863.712,00</b>   | <b>-816.224,00</b>   | <b>-708.075,00</b>    | <b>-668.902,00</b> | <b>-674.769,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-490.594,95</b> | <b>-863.712,00</b>   | <b>-816.224,00</b>   | <b>-708.075,00</b>    | <b>-668.902,00</b> | <b>-674.769,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -68.094,63         | -55.067,00           | -121.174,00          | -122.384,00           | -123.608,00        | -124.844,00        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-558.689,58</b> | <b>-918.779,00</b>   | <b>-937.398,00</b>   | <b>-830.459,00</b>    | <b>-792.510,00</b> | <b>-799.613,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                    |                      |                      |                       |                    |                    |
| 31        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022          | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 188.086,32         | 8.572.327,00         | 8.650.569,00         | 9.589.859,00          | 12.680,00          | 1.030,00           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 275.573,00           | 273.073,00           | 273.073,00            | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>188.086,32</b>  | <b>8.847.900,00</b>  | <b>8.923.642,00</b>  | <b>9.862.932,00</b>   | <b>12.680,00</b>   | <b>1.030,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -387.520,13        | -312.704,00          | -388.945,00          | -392.835,00           | -301.946,00        | -292.951,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -23.606,70         | 0,00                 | -10.063,00           | -10.164,00            | -10.266,00         | -10.368,00         |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -42.902,05         | -51.757,00           | -51.757,00           | -1.051.875,00         | -51.995,00         | -52.115,00         |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -67.750,00         | -400.750,00          | -191.950,00          | -92.690,00            | -93.438,00         | -94.192,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -110.633,68        | -8.946.401,00        | -9.097.151,00        | -9.023.443,00         | -223.937,00        | -226.173,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-632.412,56</b> | <b>-9.711.612,00</b> | <b>-9.739.866,00</b> | <b>-10.571.007,00</b> | <b>-681.582,00</b> | <b>-675.799,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-444.326,24</b> | <b>-863.712,00</b>   | <b>-816.224,00</b>   | <b>-708.075,00</b>    | <b>-668.902,00</b> | <b>-674.769,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Sach-<br>konto                                                                        | Bezeichnung                                                     | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation": |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4                                                                                     | Erträge                                                         |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       | Zahlungswirksame Erträge                                        |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414001                                                                                | Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                    |            | 0,00                  | 4.366.415           | 4.366.566     | 0             | 4.366.566      | 4.366.566           | 0                   | 0                   |
| 414100                                                                                | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                  |            | 133.822,24            | 4.204.912           | 4.283.003     | 0             | 4.283.003      | 5.222.283           | 11.660              | 0                   |
| 414200                                                                                | Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414800                                                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448200                                                                                | Erstattungen v. Gemeinden u. GV                                 |            | 0,00                  | 273.073             | 273.073       | 0             | 273.073        | 273.073             | 0                   | 0                   |
|                                                                                       | Zwischensumme                                                   |            | 133.822,24            | 8.844.400           | 8.922.642     | 0             | 8.922.642      | 9.861.922           | 11.660              | 0                   |
|                                                                                       | Zahlungsunwirksame Erträge                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 416100                                                                                | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                       | Zwischensumme                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                       | Summe Erträge                                                   |            | 133.822,24            | 8.844.400           | 8.922.642     | 0             | 8.922.642      | 9.861.922           | 11.660              | 0                   |
| 5                                                                                     | Aufwendungen                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       | Zahlungswirksame Aufwendungen                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001                                                                                | Personalaufwendungen                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100                                                                                | Bezüge Beamte                                                   |            | 34.272,72             | 0                   | 8.963         | 0             | 8.963          | 9.053               | 9.144               | 9.235               |
| 501200                                                                                | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                   |            | 245.851,24            | 210.135             | 232.400       | 0             | 232.400        | 234.724             | 142.253             | 131.662             |
| 502200                                                                                | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                           |            | 19.294,18             | 16.731              | 18.436        | 0             | 18.436         | 18.620              | 18.806              | 18.994              |
| 503200                                                                                | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                              |            | 50.457,30             | 42.124              | 46.998        | 0             | 46.998         | 47.468              | 47.943              | 48.422              |
| 504100                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                 |            | 1.795,19              | 0                   | 488           | 0             | 488            | 493                 | 498                 | 503                 |
|                                                                                       | Zw.-summe Personalaufwendungen                                  |            | 351.670,63            | 268.990             | 307.285       | 0             | 307.285        | 310.358             | 218.644             | 208.816             |
| 512100                                                                                | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                    |            | 12.918,93             | 0                   | 3.367         | 0             | 3.367          | 3.401               | 3.435               | 3.469               |
| 514100                                                                                | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.               |            | 2.542,61              | 0                   | 660           | 0             | 660            | 667                 | 674                 | 681                 |
|                                                                                       | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                               |            | 15.461,54             | 0                   | 4.027         | 0             | 4.027          | 4.068               | 4.109               | 4.150               |
|                                                                                       | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                     |            | 367.132,17            | 268.990             | 311.312       | 0             | 311.312        | 314.426             | 222.753             | 212.966             |
| 531713                                                                                | Zuschuss GründerRegion Aachen                                   | f          | 0,00                  | 0                   | 15.000        | 0             | 15.000         | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 531735                                                                                | Zuschuss STARTERcenter NRW                                      | f          | 0,00                  | 0                   | 3.000         | 0             | 3.000          | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 531746                                                                                | Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand                 | f          | 17.750,00             | 333.000             | 100.000       | 0             | 100.000        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531799                                                                                | Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine                 | f          | 0,00                  | 17.750              | 17.950        | 0             | 17.950         | 18.130              | 18.311              | 18.494              |
| 531841                                                                                | Zuschuss Innovationspreis                                       | f          | 15.000,00             | 15.000              | 15.000        | 0             | 15.000         | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 544016                                                                                | Aufwand i.z.m. Industriedialog und reg. Kooperation             | f          | 28.358,74             | 60.000              | 137.350       | 0             | 137.350        | 138.724             | 140.111             | 141.512             |
| 544017                                                                                | Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)               | f          | 29.379,94             | 17.313              | 114.788       | 0             | 114.788        | 38.888              | 0                   | 0                   |
| 544027                                                                                | Breitband                                                       |            | 32.614,48             | 8.762.831           | 8.762.831     | 0             | 8.762.831      | 8.762.831           | 0                   | 0                   |
| 545210                                                                                | Erst.f. lfd. Aufw. an Gemeinden und GV                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 1.000.000           | 0                   | 0                   |
| 545821                                                                                | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                              |            | 1.757,16              | 1.757               | 1.757         | 0             | 1.757          | 1.775               | 1.793               | 1.811               |
| 545831                                                                                | IT-Fachanwendungen - Projekte -                                 |            | 2.394,89              | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 549300                                                                                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen           | f          | 0,00                  | 48.802              | 30.802        | 0             | 30.802         | 31.110              | 31.421              | 31.735              |
|                                                                                       | Zwischensumme                                                   |            | 494.387,38            | 9.530.443           | 9.514.790     | 0             | 9.514.790      | 10.344.084          | 452.792             | 445.125             |
|                                                                                       | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700                                                                                | Wertveränderungen bei Sachanlagen                               |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                       | Verrechnung Allg. Rücklage                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 571550                                                                                | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                       | Zwischensumme                                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                       | Summe Aufwendungen                                              |            | 494.387,38            | 9.530.443           | 9.514.790     | 0             | 9.514.790      | 10.344.084          | 452.792             | 445.125             |
| 5                                                                                     | Aufwendungen aus ILV                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100                                                                                | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                     |            | 8.352,86              | 7.269               | 10.611        | 0             | 10.611         | 10.717              | 10.824              | 10.932              |
| 581101                                                                                | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                               |            | 1.911,36              | 3.949               | 5.644         | 0             | 5.644          | 5.700               | 5.757               | 5.815               |
| 581102                                                                                | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)               |            | 12.708,85             | 8.707               | 13.348        | 0             | 13.348         | 13.481              | 13.616              | 13.752              |
| 581104                                                                                | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                             |            | 2.485,14              | 2.032               | 2.845         | 0             | 2.845          | 2.873               | 2.902               | 2.931               |
| 581200                                                                                | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                    |            | 2.842,27              | 3.036               | 3.284         | 0             | 3.284          | 3.317               | 3.350               | 3.384               |
| 581300                                                                                | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                               |            | 2.903,54              | 3.011               | 3.624         | 0             | 3.624          | 3.660               | 3.697               | 3.734               |
| 581400                                                                                | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                |            | 6.361,70              | 5.388               | 7.164         | 0             | 7.164          | 7.236               | 7.308               | 7.381               |
| 581500                                                                                | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                          |            | 1.103,82              | 1.400               | 832           | 0             | 832            | 840                 | 848                 | 856                 |
| 581600                                                                                | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                        |            | 14.303,00             | 12.577              | 11.496        | 0             | 11.496         | 11.611              | 11.727              | 11.844              |
| 581700                                                                                | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)                      |            | 0,00                  | 0                   | 40.471        | 0             | 40.471         | 40.876              | 41.285              | 41.698              |
|                                                                                       | Summe Aufwendungen aus ILV                                      |            | 52.972,54             | 47.369              | 99.319        | 0             | 99.319         | 100.311             | 101.314             | 102.327             |
|                                                                                       | Summe Aufwendungen einschl. ILV                                 |            | 547.359,92            | 9.577.812           | 9.614.109     | 0             | 9.614.109      | 10.444.395          | 554.106             | 547.452             |
|                                                                                       | Saldo (Zuschussbedarf)                                          |            | -413.537,68           | -733.412            | -691.467      | 0             | -691.467       | -582.473            | -542.446            | -547.452            |
| 0                                                                                     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 081120                                                                                | Abgänge BGA                                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                       | Summe Auszahlungen                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                                                                                       |                                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021   |               |                | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                            |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
|                |                                                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Teilprodukt 990200 "Europa"                                                |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                    |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                   |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                             |            | 4.600,05              | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen         |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                              |            | 4.600,05              | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                 |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                              |            | 4.600,05              | 1.000               | 1.000         | 0             | 1.000          | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 5              | Aufwendungen                                                               |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                              |            | 15.120,37             | 0                   | 13.434        | 0             | 13.434         | 13.568              | 13.704              | 13.841              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                              |            | 9.925,63              | 34.149              | 52.667        | 0             | 52.667         | 53.194              | 53.726              | 54.263              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                      |            | 769,24                | 2.719               | 4.178         | 0             | 4.178          | 4.220               | 4.262               | 4.305               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                         |            | 1.510,69              | 6.846               | 10.650        | 0             | 10.650         | 10.757              | 10.865              | 10.974              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                            |            | 854,84                | 0                   | 731           | 0             | 731            | 738                 | 745                 | 752                 |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                             |            | 28.180,77             | 43.714              | 81.660        | 0             | 81.660         | 82.477              | 83.302              | 84.135              |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                               |            | 5.741,74              | 0                   | 5.046         | 0             | 5.046          | 5.096               | 5.147               | 5.198               |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.                         |            | 1.130,05              | 0                   | 990           | 0             | 990            | 1.000               | 1.010               | 1.020               |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                          |            | 6.871,79              | 0                   | 6.036         | 0             | 6.036          | 6.096               | 6.157               | 6.218               |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                |            | 35.052,56             | 43.714              | 87.696        | 0             | 87.696         | 88.573              | 89.459              | 90.353              |
| 523800         | Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion                                        | f          | 38.750,00             | 40.000              | 40.000        | 0             | 40.000         | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 529108         | Weiterleitung von EU-Projektmitteln                                        |            | 0,00                  | 5.000               | 5.000         | 0             | 5.000          | 5.050               | 5.101               | 5.152               |
| 531810         | Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement                                | f          | 0,00                  | 0                   | 6.000         | 0             | 6.000          | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
| 531850         | Kostenbeitrag Grenzinfopunkte                                              | f          | 35.000,00             | 35.000              | 35.000        | 0             | 35.000         | 35.350              | 35.704              | 36.061              |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>(Dolmetscherkosten)                |            | 0,00                  | 2.500               | 2.500         | 0             | 2.500          | 2.525               | 2.550               | 2.576               |
| 543985         | Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)                             | f          | 39,60                 | 9.500               | 9.500         | 0             | 9.500          | 9.595               | 9.691               | 9.788               |
| 543990         | Andere sonstige Geschäftsausgaben<br>( Programm "Europa für Bürger/innen") | f          | 0,00                  | 20.000              | 14.000        | 0             | 14.000         | 14.140              | 14.281              | 14.424              |
| 545820         | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545830         | (IT-Fachanwendungen (Projekte)                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 549300         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br>Institutionen                |            | 0,00                  | 455                 | 380           | 0             | 380            | 380                 | 380                 | 380                 |
| 549906         | Aufwendungen Partnerschaftspflege                                          | f          | 25.787,70             | 25.000              | 25.000        | 0             | 25.000         | 25.250              | 25.503              | 25.758              |
|                | Zwischensumme                                                              |            | 134.629,86            | 181.169             | 225.076       | 0             | 225.076        | 226.923             | 228.790             | 230.674             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 547700         | Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl                            |            | 0,00                  |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 549919         | Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für<br>Partnerschaftspflege       |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zwischensumme                                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

[illegible]

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>                                        |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €                                           | -7.497,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| - Sonstige Auszahlungen                                                                      | -7.497,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |

## Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

|                                                                                         |                                                              |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat V</b><br><b>S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus</b><br><b>und Europa</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><br><b>StL'in Frau Lauffs</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><br><b>StL'in Frau Lauffs</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 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                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   |                   |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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>131835</td><td>131834</td></tr> <tr> <td>414001 und 414100</td><td>531521 und 543989</td></tr> <tr> <td>414110</td><td>544029</td></tr> <tr> <td>414111</td><td>544030</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>525120</td></tr> </table> | 131835 | 131834 | 414001 und 414100 | 531521 und 543989 | 414110 | 544029 | 414111 | 544030 | 456500 | 525120 |
| 131835                                           | 131834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                   |                   |        |        |        |        |        |        |
| 414001 und 414100                                | 531521 und 543989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                   |                   |        |        |        |        |        |        |
| 414110                                           | 544029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                   |                   |        |        |        |        |        |        |
| 414111                                           | 544030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                   |                   |        |        |        |        |        |        |
| 456500                                           | 525120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                   |                   |        |        |        |        |        |        |

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                     |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt |
|                          | 2021             | 2020  | 2019                |
| Stellenanteile insgesamt | 2,000            | 2,300 | 1,670               |
| davon                    |                  |       |                     |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000               |
| tariflich Beschäftigte   | 2,000            | 2,300 | 1,670               |

## Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

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

Zuweisungen für

- Förderung Strukturwandel

**insgesamt**

| 2021            |
|-----------------|
| 30.000 €        |
| <b>30.000 €</b> |

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

Zuweisungen für

- Förderung Strukturwandel
- Weitere Förderprojekte (AGSF)

**insgesamt**

| 2021             |
|------------------|
| 140.000 €        |
| 30.000 €         |
| <b>170.000 €</b> |

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

Zuweisungen für

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

Das Projekt wurde bis 2021 verlängert.

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

Zuweisungen für

- RWP-Süd

**insgesamt**

| 2021               |
|--------------------|
| 1.390.821 €        |
| <b>1.390.821 €</b> |

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

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

| 2021             |
|------------------|
| <b>382.307 €</b> |

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

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

| 2021           |
|----------------|
| 5.853 €        |
| <b>5.853 €</b> |

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

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 wurden diese Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp., die im Rahmen des Strukturwandels erforderlich sind, bereitgestellt. Davon sollten 50.000,00 € für das Projekt "Einstein-Teleskop/Pathfinder" eingesetzt werden.

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

**insgesamt:**

| 2021             |
|------------------|
| 50.000 €         |
| 150.000 €        |
| <b>200.000 €</b> |

### Zu A/531822 "Förderung des Tourismus":

Mit dem Auslaufen der RWP-Projekte in 2021 soll ab dem HH 2022 dieser Ansatz wieder aufleben.

### Zu A/531868 "Zuschuss Erlebnisradweg RUR":

Das Projekt wurde bis 2021 verlängert.

- Verzinsung des Darlehens

| 2021           |
|----------------|
| <b>5.853 €</b> |

Der Zuschuss für das EFRE.NRW Raderlebnis RUR Gemeinschaftsprojekt der Kreise Düren, Heinsberg und der StädteRegion Aachen zur Qualifizierung des Rur-Ufer-Radweges vorgesehen. Das Projekt wird von dem Grünmetropole e.V. umgesetzt und abgerechnet. Aus Transparenzgründen wird das Projekt nur in diesem Sachkonto dargestellt und von S85 bewirtschaftet.

### Zu A/531872 "Umsetzung Tourismusstrategie der StR":

- Projekte MLT s- SV-Nr.: 2017/0518)
- Projekte Grünmetropole (s. SV-Nr.: 2018/0518)
- Zuschuss Regionalmarke Eifel
- Projekt "Unter'm Sternenzelt" (siehe Vorlage 2019/0097)
- Lit.eifel (SV 2019/0099, bis 2021)
- Zuschuss Vennbahn Koordinationsstelle (SV 2019/100)

**insgesamt:**

| 2021            |
|-----------------|
| 30.000 €        |
| 30.000 €        |
| 600 €           |
| 9.343 €         |
| 5.000 €         |
| 5.000 €         |
| <b>79.943 €</b> |

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte im Rahmen des Strukturwandels

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

- Tourismusprojekte (z.B. Projekt Eifelbarrierefrei 2.0)

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.

**2021**

170.000,00 €

25.000,00 €

**195.000 €****Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus":**

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

- Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher A/543926)  
(75% Förderung von Landesseite (s. E/414100))
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing für Aktivtourismus in der StädteRegion Aachen

**2021**

40.000,00 €

14.250,00 €

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

Das Projekt wurde bis 2021 verlängert.

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

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

**2021****1.737.876 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

**2021**

2.142 €

3.570 €

950 €

**6.662 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

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

- Touristische Landesstrategie "Vernetzt, digital, innovativ"

**2021****15.000 €****Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":**

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

1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321)
2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007;  
SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)
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)
4. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)
5. Eifelverein Düren
6. Bergbaumuseum Anna e.V.
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009,  
SV-Nr. 2009/0331)
11. Förderverein Nationalpark Eifel

**2021**

60.000 €

15.360 €

26.500 €

4.523 €

256 €

20 €

250 €

80 €

**106.989 €****Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds"**

Dieses Sachkonto wird ab 2021 bei S 80 geführt.

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

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes "Raderlebnis RUR" zur Verfügung gestellt wird (S. E/461800, A/531868 und E/131835). Das Projekt wurde verlängert bis 2021.

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

Die veranschlagten Mittel bilden das Darlehen ab, welches vom Grünmetropole e.V. im Rahmen des Projektes "Raderlebnis RUR" zur Verfügung gestellt wird (S. E/461800, A/531868 und E/131835). Das Projekt wurde verlängert bis 2021.

**KFZ-Kosten für die Außenstelle Alsdorf:**

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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus |                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| 01                                                                               | Steuern u. ähnliche Abgaben                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                               | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                | 134.365,25       | 2.592.106,00   | 2.863.475,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 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                  | -1.061,70        | 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                              | 133.303,55       | 2.592.206,00   | 2.863.475,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 11                                                                               | - Personalaufwendungen                             | -140.505,60      | -147.356,00    | -125.378,00    | -126.633,00  | -127.900,00  | -129.179,00  |
| 12                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                          | -4.294,87        | 0,00           | -4.027,00      | -4.068,00    | -4.109,00    | -4.150,00    |
| 13                                                                               | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen           | -4.784,22        | -21.621,00     | -22.962,00     | -23.192,00   | -23.424,00   | -23.658,00   |
| 14                                                                               | - Bilanzielle Abschreibung                         | -1.481,52        | -1.482,00      | -1.482,00      | -1.497,00    | -1.512,00    | -1.527,00    |
| 15                                                                               | - Transferaufwendungen                             | -358.411,13      | -373.640,00    | -285.796,00    | -282.000,00  | -282.000,00  | -282.000,00  |
| 16                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -201.390,73      | -3.140.750,00  | -3.056.351,00  | -358.713,00  | -358.737,00  | -358.761,00  |
| 17                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                         | -710.868,07      | -3.684.849,00  | -3.495.996,00  | -796.103,00  | -797.682,00  | -799.275,00  |
| 18                                                                               | = Ordentliches Ergebnis                            | -577.564,52      | -1.092.643,00  | -632.521,00    | -596.103,00  | -597.682,00  | -599.275,00  |
| 19                                                                               | + Finanzerträge                                    | 0,00             | 5.853,00       | 5.853,00       | 5.912,00     | 5.971,00     | 6.031,00     |
| 20                                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)               | 0,00             | 5.853,00       | 5.853,00       | 5.912,00     | 5.971,00     | 6.031,00     |
| 22                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)  | -577.564,52      | -1.086.790,00  | -626.668,00    | -590.191,00  | -591.711,00  | -593.244,00  |
| 23                                                                               | + außerordentliche Erträge                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                               | - außerordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                               | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                               | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung   | -577.564,52      | -1.086.790,00  | -626.668,00    | -590.191,00  | -591.711,00  | -593.244,00  |
| 27                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -26.940,48       | -25.949,00     | -41.288,00     | -41.700,00   | -42.117,00   | -42.539,00   |
| 29                                                                               | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)              | -604.505,00      | -1.112.739,00  | -667.956,00    | -631.891,00  | -633.828,00  | -635.783,00  |
| 30                                                                               | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück |                  |                |                |              |              |              |
| 31                                                                               | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                               | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33                                                                               | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b> |                                                          |                    |                      |                      |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 177.347,85         | 2.592.106,00         | 2.863.475,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00               | 5.853,00             | 5.853,00             | 5.912,00           | 5.971,00           | 6.031,00           |
| <b>09</b>                                                                             | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>177.347,85</b>  | <b>2.598.059,00</b>  | <b>2.869.328,00</b>  | <b>205.912,00</b>  | <b>205.971,00</b>  | <b>206.031,00</b>  |
| 10                                                                                    | - Personalauszahlungen                                   | -142.921,73        | -147.356,00          | -125.378,00          | -126.633,00        | -127.900,00        | -129.179,00        |
| 11                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                                | -4.539,75          | 0,00                 | -4.027,00            | -4.068,00          | -4.109,00          | -4.150,00          |
| 12                                                                                    | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -5.771,92          | -21.621,00           | -22.962,00           | -23.192,00         | -23.424,00         | -23.658,00         |
| 13                                                                                    | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                                    | - Transferauszahlungen                                   | -359.583,22        | -373.640,00          | -285.796,00          | -282.000,00        | -282.000,00        | -282.000,00        |
| 15                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                  | -206.444,04        | -3.140.750,00        | -3.056.351,00        | -358.713,00        | -358.737,00        | -358.761,00        |
| <b>16</b>                                                                             | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-719.260,66</b> | <b>-3.683.367,00</b> | <b>-3.494.514,00</b> | <b>-794.606,00</b> | <b>-796.170,00</b> | <b>-797.748,00</b> |
| <b>17</b>                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-541.912,81</b> | <b>-1.085.308,00</b> | <b>-625.186,00</b>   | <b>-588.694,00</b> | <b>-590.199,00</b> | <b>-591.717,00</b> |
| 18                                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                                                                    | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                                                    | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                    | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                             | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                                    | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -2.082,50          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27                                                                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0,00               | -500.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                                                    | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | -129.727,00          | -46.482,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29                                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                                             | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-2.082,50</b>   | <b>-629.727,00</b>   | <b>-46.482,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-2.082,50</b>   | <b>-629.727,00</b>   | <b>-46.482,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                          | freiwillig | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz 2021 |          |           | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                      |            |                       |                     | Kreis AC    | Stadt AC | insgesamt |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     | €           | €        | €         |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
| 4              | Erträge                                                                              |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Erträge                                                             |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
| 414001         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Strukturwandel)                  | f          | 0,00                  | 0                   | 30.000      | 0        | 30.000    | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| 414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (AGFS, Strukturwandel)            | f          | 8.300,00              | 30.000              | 170.000     | 0        | 170.000   | 170.000             | 170.000             | 170.000             |
| 414110         | Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)                          |            | 44.376,45             | 816.906             | 890.347     | 0        | 890.347   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414111         | Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)                           |            | 0,00                  | 1.745.200           | 1.390.821   | 0        | 1.390.821 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden                              | f          | 0,00                  | 0                   | 382.307     | 0        | 382.307   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414500         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) |            | 81.688,80             | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel)                   |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448200         | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                    | f          | -1.061,70             | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803         | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen                                          | f          | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                              |            | 0,00                  | 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                                       |            | 0,00                  | 5.853               | 5.853       | 0        | 5.853     | 5.912               | 5.971               | 6.031               |
|                | Zwischensumme                                                                        |            | 133.303,55            | 2.598.059           | 2.869.328   | 0        | 2.869.328 | 205.912             | 205.971             | 206.031             |
|                | Zahlungsunwirksame Erträge                                                           |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
| 454700         | Ertrr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage                                       |            | 0,00                  |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme                                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Summe Erträge                                                                        |            | 133.303,55            | 2.598.059           | 2.869.328   | 0        | 2.869.328 | 205.912             | 205.971             | 206.031             |
| 5              | Aufwendungen                                                                         |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen                                                        |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                 |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                        |            | 10.079,99             | 0                   | 8.963       | 0        | 8.963     | 9.053               | 9.144               | 9.235               |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                        |            | 102.801,79            | 115.114             | 90.458      | 0        | 90.458    | 91.363              | 92.277              | 93.200              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                |            | 8.059,16              | 9.166               | 7.176       | 0        | 7.176     | 7.248               | 7.320               | 7.393               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                   |            | 19.051,74             | 23.076              | 18.293      | 0        | 18.293    | 18.476              | 18.661              | 18.848              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                      |            | 512,92                | 0                   | 488         | 0        | 488       | 493                 | 498                 | 503                 |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                       |            | 140.505,60            | 147.356             | 125.378     | 0        | 125.378   | 126.633             | 127.900             | 129.179             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                         |            | 3.588,58              | 0                   | 3.367       | 0        | 3.367     | 3.401               | 3.435               | 3.469               |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.                                   |            | 706,29                | 0                   | 660         | 0        | 660       | 667                 | 674                 | 681                 |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                    |            | 4.294,87              | 0                   | 4.027       | 0        | 4.027     | 4.068               | 4.109               | 4.150               |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          |            | 144.800,47            | 147.356             | 129.405     | 0        | 129.405   | 130.701             | 132.009             | 133.329             |
| 525110         | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                      |            | 481,12                | 1.000               | 1.000       | 0        | 1.000     | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 525120         | Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren                                   |            | 0,00                  | 300                 | 300         | 0        | 300       | 303                 | 306                 | 309                 |
| 531521         | Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels                                          |            | 0,00                  | 200.000             | 200.000     | 0        | 200.000   | 200.000             | 200.000             | 200.000             |
| 531868         | Zuschuss Erlebnisradweg Rur                                                          | f          | 243.411,13            | 93.697              | 5.853       | 0        | 5.853     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531872         | Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion                                        | f          | 65.000,00             | 79.943              | 79.943      | 0        | 79.943    | 82.000              | 82.000              | 82.000              |
| 542303         | Leasing Kfz.                                                                         |            | 1.599,36              | 1.226               | 1.225       | 0        | 1.225     | 1.237               | 1.249               | 1.261               |
| 543163         | Geräte, Ausstattung allgemein                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543989         | Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung"                                            |            | 23.516,00             | 25.000              | 195.000     | 0        | 195.000   | 195.000             | 195.000             | 195.000             |
| 544014         | Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus                                           |            | 28.211,84             | 54.250              | 54.250      | 0        | 54.250    | 54.250              | 54.250              | 54.250              |
| 544028         | Sach-/Projektkosten "Rur"                                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544029         | Sach-/Projektkosten "RWP Nord"                                                       |            | 51.950,62             | 951.710             | 959.786     | 0        | 959.786   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544030         | Sach-/Projektkosten "RWP Süd"                                                        |            | 95.214,13             | 2.000.000           | 1.737.876   | 0        | 1.737.876 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 544512         | KfZ-Steuer                                                                           |            | 64,00                 | 325                 | 325         | 0        | 325       | 328                 | 331                 | 334                 |
| 544621         | Kfz-Versicherungen                                                                   |            | 792,75                | 1.250               | 900         | 0        | 900       | 909                 | 918                 | 927                 |
| 545821         | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -                                                   |            | 3.148,80              | 5.321               | 6.662       | 0        | 6.662     | 6.729               | 6.796               | 6.864               |
| 545831         | IT-Fachanwendungen - Projekte -                                                      |            | 0,00                  | 15.000              | 15.000      | 0        | 15.000    | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 549300         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen                                |            | 0,00                  | 106.989             | 106.989     | 0        | 106.989   | 106.989             | 106.989             | 106.989             |
|                | Zwischensumme                                                                        |            | 658.190,22            | 3.683.367           | 3.494.514   | 0        | 3.494.514 | 794.606             | 796.170             | 797.748             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
| 544019         | Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeitrouten                                   |            | 5.042,03              | 0                   | 0           | 0        | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545832         | Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)                                          |            | 1.154,30              | 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                                               |            | 1.481,52              | 1.482               | 1.482       | 0        | 1.482     | 1.497               | 1.512               | 1.527               |
|                | Zwischensumme                                                                        |            | 7.677,85              | 1.482               | 1.482       | 0        | 1.482     | 1.497               | 1.512               | 1.527               |
|                | Summe Aufwendungen                                                                   |            | 665.868,07            | 3.684.849           | 3.495.996   | 0        | 3.495.996 | 796.103             | 797.682             | 799.275             |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
|                |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |
| </             |                                                                                      |            |                       |                     |             |          |           |                     |                     |                     |

[illegible]

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b> |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                             |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Radkompetenzzentrum etc.<br>(I851501031)                                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.700.000,00            |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.200.000,00             |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.700.000,00            |
| Förderung E-Bus (I851501032)                                                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -500.000,00              |
| + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 450.000,00               |
| - Auszahlung v. aktivierbaren<br>Zuwendungen                                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -500.000,00              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>                            |                             |                |                |                                   |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der<br>Wertgrenze v. 40.000 €                            | -1.205.494,57               | -629.727,00    | 1.075.234,00   | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.266.386,00            |
| - Transferauszahlungen                                                           | -225.079,18                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.                               | -2.082,50                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen                                     | 0,00                        | -500.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.600.000,00            |
| - Auszahlung v. aktivierbaren<br>Zuwendungen                                     | 0,00                        | -129.727,00    | -46.482,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -558.994,00              |



## Wir gestalten Zukunft!

[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)

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

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2424

E-Mail [thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)



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



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



[@SR\\_Aachen\\_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)



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